

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2023-044

# 中国电信股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月15日以现场方式召开了第八届董事会第四次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事12人，实到董事12人，会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会审议情况

#### （一）批准《关于外部审计师2023年度审计费用的议案》

根据公司2022年年度股东大会决议，公司审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所作为公司2023年度外部审计师，并授权公司董事会确定最终审计费用。董事会同意2023年度外部审计师审计费用合计为人民币5,900万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币4,470万元，内控评估审计费用为人民币1,430万元。

表决结果：赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### （二）批准《关于预计与中国铁塔股份有限公司2024年度关联交易金额上限的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交

董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于预计与中国铁塔股份有限公司2024年度关联交易金额上限的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事刘桂清回避表决。

特此公告。

中国电信股份有限公司  
董 事 会

二〇二三年十二月十五日