

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Telecom Corporation Limited

中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

海外監管公告

中國電信股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中國電信股份有限公司
董事長兼首席執行官
柯瑞文

中國北京，2021 年 11 月 10 日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)；李正茂(總裁兼首席運營官)；邵廣祿；劉桂清、朱敏(財務總監)(皆為執行副總裁)；陳勝光(非執行董事)；謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威(皆為獨立非執行董事)。

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2021-022

中国电信股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2021年11月10日以通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2021年11月5日发送给公司全体董事。本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

（一）批准《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币4,328,837,495.90元。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席保荐人发表了同意该议案的核查意见。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 285 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席保荐人发表了同意该议案的核查意见。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）批准《关于对外担保计划的议案》

同意 2021 年度公司下属公司中国电信集团财务有限公司、中国电信国际有限公司及国际公司全资子公司中国电信（欧洲）有限公司拟分别对公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币 18,285 万元，其中，提供非融资性保函、财务公司承兑汇票额度 1.6 亿元；提供履约担保 2,285 万元。有效期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 31 日止。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席保荐人发表了同意该议案的核查意见。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于对外担保计划的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十日