

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2023-005



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2023 年 2 月 3 日)

本行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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 3 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2023 年 1 月 19 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于修订《中国建设银行会计基本政策》保险合同章节的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

国际会计准则理事会于 2017 年发布了《国际财务报告准则第 17 号——保险合同》，财政部于 2020 年发布了《企业会计准则第 25 号

——保险合同》，并于 2023 年 1 月 1 日开始实施。本行据此修订了《中国建设银行会计基本政策》保险合同章节。

二、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2023 年）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日