

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2024-007

# 中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议 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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2024年3月12日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2024年3月19日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人

员等列席了本次会议。

## 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。同时要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司 2023 年年度报告摘要。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2023 年年度报告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（三）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（四）审议通过了《关于 2023 年度资产减值准备计提及核销情况的议

案》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（五）审议通过了《关于 2023 年度末期利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于 2023 年度末期利润分配方案的公告》。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（六）审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意将该议案相关事项提交股东大会审议。

同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司（简称“联通运营公司”）与中国铁塔股份有限公司（简称“中国铁塔”）开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜并提请股东大会审议；同意联通运营公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯科技”）开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于日常关联交易的公告》。

本议案已经审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

1. 关于联通运营公司与中国铁塔的关联交易

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

2. 关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易

董事卢山先生回避表决

（同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（七）审议通过了《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

同意本公司间接控股子公司联通集团财务有限公司（简称“财务公司”）与国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）签署《金融服务协议》并开展相关日常关联交易，由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》《关于联通集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

董事王军辉先生回避表决。

（同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（八）审议通过了《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2023-2025 年金融服务变更协议〉暨调增贷款服务交易限额的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2023-2025 年金融服务变更协议〉暨调增贷款服务交易限额的公告》。

本议案已经审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

董事陈忠岳先生、王俊治先生回避表决。

（同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（九）审议通过了《关于对外担保专项说明的议案》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十）审议通过了《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案》，其中关于被担保人资产负债率超过 70% 的对应担保额度事项尚待股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的公告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十二）审议通过了《关于 2024 年投资计划的议案》。

本议案已经发展战略委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十三）审议通过了《关于 2023 年度可持续发展报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2023 年度可持续发展报告》。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十四）审议通过了《关于 2023 年度法治合规工作报告的议案》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十五）审议通过了《关于成立联通（青海）产业互联网有限公司的议案》。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十七）审议通过了《关于修订治理制度相关事项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十八）审议通过了《关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

本公司间接控股的中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简称“联通红筹公司”）拟召开股东周年大会。根据《公司章程》有关“渗透投票”的规定，联通红筹公司该次会议下列审议事项需先提交本公司股东大会审议：

（1）关于联通红筹公司 2023 年末期利润分配的事项

（2）重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项

（3）批准建议修订组织章程细则

（4）关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内，在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其他证券交易所，按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项

（5）关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（十九）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会具体安排的议案》。会议决定于近期召开公司 2023 年度股东大会，股东大会具体事宜另行通知。

（同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十九日