

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2024-042

中国联通网络通信股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议 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8月10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8月15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13名，亲自出席董事13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 2024 年半年度报告的议案》，并请董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司 2024 年半年度报告摘要。

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 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东会审议。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 2024 年半年度利润分配的公告》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（三）审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向联通融资租赁有限公司发放委托贷款的议案》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（四）审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 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

二〇二四年八月十五日