

中国移动有限公司

2024年第三次董事会决议公告

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

中国移动有限公司（以下简称“中国移动”或“公司”）于2024年3月21日以现场会议方式召开董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于2024年3月7日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国移动有限公司之组织章程细则》的相关规定。

二、董事会审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于确认2023年11月14日的董事会会议记录的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告（包括公司截至2023年12月31日止年度之经审核财务报表及核数师报告书）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度报告》及其摘要、《中国移动有限公司2023年度财务报表及审计报告》等。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审核委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度管理层声明书的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2023 年度董事会报告书的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度董事长报告书的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2023 年度业务概览的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2023 年度财务概览的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于 2023 年度企业管治报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于 2023 年度全年业绩公告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于 2023 年度可持续发展报告及管理层声明书的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司 2023 年末期利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案》

建议公司股东大会授权公司董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司董事会审核委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案》

同意聘请毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度核数师，并提请公司股东大会授权董事会决定核数师的酬金。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审核委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于股东周年大会通告中授权董事会行使公司购回及发行香港股份权力等的说明文件的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于股东周年大会通告的议案》

股东周年大会具体事宜另行通知。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于中国移动通信集团财务有限公司 2023 年风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨杰先生、李丕征先生和李荣华先生回避表决。

本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于 2024 年度业务、投资及财务计划概要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于 2023 年股权投资工作情况及 2024 年股权投资计划的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于 2024 年度对外担保计划的议案》

同意公司 2024 年度对外担保计划，公司 2024 年度对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的计划需提交公司股东大会审议。

公司的子公司中国移动通信集团财务有限公司(以下简称“中移财务公司”)、中国移动国际有限公司(以下简称“国际公司”)2024年度拟分别为公司部分资产负债率超过70%的子公司提供新增担保额度,总额度不超过人民币18.7亿元(或等值外币)。具体明细如下:

担保人	类别	被担保人	担保总额度
中移财务公司	被担保人资产负债率超过70%	中移互联网有限公司、中移系统集成有限公司、中移信息系统集成有限公司、咪咕文化科技有限公司、江苏移动信息系统集成有限公司、中移建设有限公司、上海中移信息技术有限公司等	不超过人民币1,550百万元(或等值外币)
国际公司	被担保人资产负债率超过70%	China Mobile International (Thailand) Limited, Pt Indonesia China Mobile, China Mobile International Infrastructure (SG1) Pte. Ltd.等	不超过人民币320百万元(或等值外币)

中移财务公司、国际公司可根据实际业务开展情况,于公司的子公司内部就上述担保总额度内进行调剂,调剂发生时资产负债率超过70%的被担保人,仅能从公司股东周年大会审议时资产负债率超过70%的被担保人处获得担保额度。上述新增担保额度有效期自公司股东周年大会审议通过之日起至2025年举行之下届股东周年大会止。

公司子公司拟向上述被担保人提供的担保均为非融资性担保,主要为中移财务公司保函及海外工程建设类投标保函业务,担保主体、每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四) 审议通过《关于2024年度内部审计项目计划及外聘费用预算的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十五) 审议通过《关于调整2024年度关连(联)交易上限的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于调整日常关联交易预计金额上限的公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事杨杰先生、李丕征先生和李荣华先生回避表决。

本议案已经公司审核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

（二十六）审议通过《关于调整部分资产折旧年限的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十七）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬兑现情况报告的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事李荣华先生回避表决。

本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十八）审议通过《关于修订审核委员会及薪酬委员会职权范围书的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国移动有限公司董事会

2024年3月21日