

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2022-033

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 17 日以书面形式发出通知，2022 年 8 月 29-30 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，其中孙洪水副董事长及司欣波董事通过委托表决。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

同意公司 2022 年半年度报告及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2022 年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于调整公司2022年投资方案的议案》。

同意公司调整 2022 年投资方案，终止和调减非主业投资 26 亿元，分别增加主业和非主业投资 17 亿元和 25 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于中能建装配式建筑产业发展有限公司投资建设巴东县装配式建筑产业园及配套产业的议案》。

同意中能建装配式建筑产业发展有限公司出资 1.86 亿元、持股 45%，中国葛洲坝集团路桥工程有限公司出资 0.62 亿元、持股 15%，与湖北港口集团有限公司、恩施大都工程建设有限公司共同投资建设巴东县装配式建筑产业园及配套产业项目。该项目总投资 16.57 亿元，资本金 4.15 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

同意中国能源建设集团财务有限公司注册资本金由人民币 30 亿元增至 45 亿元，中国能源建设集团财务有限公司原股东同比例增资，其中，本公司及所属企业向财务公司合计增资 14.064 亿元；公司关联方中国能源建设集团有限公司增资 124 万元，电力规划总院有限公司增资 9,236 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。关联董事宋海良先生、孙洪水先生回避表决。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

五、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司法律事务管理规定〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司国际市场开发管理规定〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司外事工作管理规定〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年8月31日