

中国能源建设股份有限公司董事会 关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称《分拆规则》）等法律、法规、规范性文件和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司对于履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

公司已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，就中国能源建设股份有限公司分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市（以下简称本次分拆）相关事项，履行了现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向证券交易所提交的法律文件合法、有效。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证：本公司董事会及全体董事将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证前述文件的真实性、准确性、完整性、及时性，并对其承担个别和连带的法律责任。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年9月14日