

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届董事会第六十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十四次会议于2022年10月28日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人；董事李燕明因工作原因未能出席，委托董事王斌代为出席并表决；独立董事栾军因工作原因未能出席，委托独立董事徐冬根代为出席并表决。公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。**

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的2022年第三季度报告。

**二、审议通过了《关于制定〈中国电力建设股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》。**

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于制定〈中国电力建设股份有限公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于审批中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司金融衍生业务资质的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于中国水电工程顾问集团有限公司出售三亚天涯投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国水电工程顾问集团有限公司向公司控股股东中国电力建设集团有限公司全资子公司北京飞悦临空科技产业发展有限公司转让其所持有的三亚天涯投资发展有限公司25.95%股权，交易价格为人民币23,133.23万元，涉及关联交易金额为人民币23,133.23万元。具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司出售资产暨关联交易公告》。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王禹回避了表决。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司下属全资子公司中国水电工程顾问集团有限公司向公司控股股东中国电力建设集团有限公司全资子公司北京飞悦临空科技产业发展有限公司转让其所持有的三亚天涯投资发展有限公司25.95%股权，有利于进一步优化公司产业结构，充分整合存量资产，提高资产经营效率，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日