

证券代码：601868

股票简称：中国能建

编号：临 2023-048

## **中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告**

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）第三届董事会第二十七次会议于2023年8月16日以书面形式发出会议通知，于2023年8月30日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9名，参与表决董事9名，其中董事马明伟、司欣波、赵立新通过委托表决。本次会议由公司董事长宋海良主持，董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》**

**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2023年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

### **二、审议通过《关于氢能公司投资中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目的议案》**

同意公司全资子公司中能建氢能源有限公司与江苏安德福能源

发展有限公司分别按照90%和10%的比例共同出资设立项目公司，投资建设中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目。项目总投资金额约69.46亿元，其中我方资本金约12.5亿元。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**三、审议通过《关于〈公司加快推动以创新为引领的绿色化、数智化、融合化转型发展的指导意见〉的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**四、审议通过《关于中能装备与资产管理公司签订股权转让协议及结算协议的议案》**

同意公司所属中国能建集团装备有限公司、中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司、中国能源建设集团沈阳电力机械总厂有限公司及中能建西北电力装备有限公司（作为出让方）与中国能源建设集团资产管理有限公司（作为受让方）签订股权转让协议及结算协议，以净资产评估价格208.6万元，转让7家基本停产企业100%股权。

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，关联董事宋海良先生、孙洪水先生回避表决。

**表决结果：7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H股同步公告》。

**五、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司档案管理规定〉的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

## **六、审议通过《关于签订2023-2025年商业保理服务框架协议的议案》**

同意公司与关联方北京能建国化商业保理有限公司订立2023-2025年商业保理服务框架协议。协议约定2023-2025年，公司及所属企业接受保理公司提供的无追索权保理服务每年新增不超过20亿元，接受其有追索权保理服务累计余额最高不超过4亿元，接受商业保理相关的金融咨询等服务每年新增费用不超过0.1亿元。

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，关联董事宋海良先生、孙洪水先生回避表决。

**表决结果：7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关于签署〈2023-2025年商业保理服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

## **七、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告的议案》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**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《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告》。

## **八、审议通过《关于对外捐赠的议案》**

**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

2023年8月31日