

A 股代码：601868    A 股简称：中国能建    公告编号：临 2024-026  
H 股代码：03996    H 股简称：中国能源建设

## **中国能源建设股份有限公司**

### **第三届董事会第三十五次会议决议公告**

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）第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。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》（以下简称《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《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》**

为顺利推进 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下：

##### **调整前：**

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿元（含 148.50 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	80.82	30.00
2	甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目	41.81	15.00
3	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目	61.12	30.00
4	湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项目	18.37	5.00
5	乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目	67.68	25.00
6	补充流动资金	43.50	43.50
合计		<b>313.30</b>	<b>148.50</b>

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

### 调整后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 90.00 亿元（含 90.00 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	80.82	30.00
2	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目	61.12	30.00
3	湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项目	18.37	5.00
4	乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目	67.68	25.00
合计		<b>227.99</b>	<b>90.00</b>

注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

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

关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。

## **二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》**

同意《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

## **三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意《公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

## **四、审议通过《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》**

同意《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。

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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研

究报告（修订稿）》。

## 五、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意《公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺（修订稿）》。

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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日