

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届董事会第六十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第六十三次会议于2022年8月24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8人。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年半年度报告及其摘要的议案》。**

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2022年半年度报告及其摘要。

**二、审议通过了《关于设立中电建华东投资有限公司的议案》。**

公司董事会同意设立中电建华东投资有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核准登记为准），注册资本为人民币50亿元，公司持股100%。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算调整的议案》。

考虑到公司与控股股东资产置换事项、公司非公开发行A股股票事项等安排，并结合公司实际业务经营需要，公司董事会同意对2021年年度股东大会审议批准的公司2022年度预算进行调整。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案》。

考虑到公司的实际业务情况需要，公司董事会同意对2021年年度股东大会审议通过的公司2022年度对外担保安排进行调整。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联第三方提供的担保，该等担保或因系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益、或因系基于履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益；且本次调整系基于公司业务实际情况需要。同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

相关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2022年对外担保调整安排的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司提供财务资助的议案》。**

公司董事会同意公司下属子公司向其控股子公司或参股公司合计提供13笔财务资助，资助金额为17.36亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次为控股子公司及参股公司提供财务资助，主要为支持其业务发展、满足其资金周转及日常生产经营或项目开展需要，不影响公司正常业务开展与资金使用。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控；被资助对象不属于公司的关联方，本次财务资助安排不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意相关财务资助事项，并同意将其中最近一期资产负债率超过70%的被资助对象涉及的财务资助事项提交公司股东大会审议。

相关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提供财务资助的公告》。

本议案中最近一期资产负债率超过70%的被资助对象涉及的财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。

**七、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》。**

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日