

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议（临时）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。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（临时）于2019年5月6日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过关于设立葛洲坝珠海投资建设有限公司的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

为积极拓展区域市场，董事会同意公司设立“葛洲坝珠海投资建设有限公司”。注册地址在珠海市，注册资本为1亿元，由公司持股100%。

经营范围为承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑、电力工程的施工、工程总承包和项目管理业务；起重设备安装、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；环保业务；建设项目及工程的投资开发。

二、审议通过关于设立葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司厄瓜多尔分公司的议案

9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司厄瓜多尔分公司”，西班牙语名称为：Gezhouba Yipuli Xinjiang Blasting Engineering Company Limited Sucursal Ecuador，注册地址在厄瓜多尔阿苏艾省昆卡市。经营范围为矿业工程施工总承包。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年5月7日