

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议（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”）第七届董事会第三十五次会议（临时）于2021年4月6日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经与会董事审议，会议形成以下决议：

一、审议通过关于设立葛洲坝易普力纳米比亚矿业服务有限公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“葛洲坝易普力纳米比亚矿业服务有限公司”，外文名称为“CGGC Mining Services (Namibia) (Proprietary) Limited”。新公司注册地址在纳米比亚首都温得和克市，注册资本金为纳米比亚元1000元（约合人民币420元），由中国葛洲坝集团易普力股份有限公司持股100%。经营范围为生产乳化炸药（胶状）、膨化硝酸铵炸药、乳化粒状铵油炸药、多孔粒状铵油炸药；爆破作业设计施工、安全评估、安全监理；工程爆破设计、施工的技术咨询；普通货运及危险货物运输；从事建筑相关业务、矿山开采、砂石骨料生产销售业务、大宗物资贸易、国际贸易等。以上内容以当地注册登记为准。

二、审议通过关于海投公司参与马来西亚柔佛州垃圾发电项目投标的

议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团海外投资有限公司参与马来西亚柔佛州垃圾发电项目投标。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2021年4月8日