

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议于2021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9人，实到董事8人，副董事长丁焰章因工作原因未能出席本次会议，委托董事长晏志勇出席并代为表决。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持，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2021年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9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2021年半年度报告及其摘要。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：9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《中国电力建设股份有限公司2021年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于中电建铁路建设投资集团有限公司联合体投资建设洛阳市老城区新型城镇化建设项目的议案》。

同意公司下属控股子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中电建十一局工程有限公司、中国电建地产集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与洛阳金隅城集团有限公司按52%、18%、2%、10%、3%、15%的持股比例组建项目公司，投资建设洛阳市老城区新型城镇化建设项目，项目总投资约为人民币94.77亿元，项目资本金约为人民币18.95亿元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司联合体投资建设徐州淮海国际港务区铁路物流中心项目的议案》。

同意公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、中国水利水电第三工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中国电建地产集团有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司与徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司按29.9%、20%、20%、10%、0.1%、20%的持股比例组建项目公司，投资建设徐州淮海国际港务区铁路物流中心项目（一、四标段），项目总投资约为人民币67.02亿元，项目资本金约为人民币13.41亿元。

表决情况：9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

二〇二一年八月二十六日