

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于2021年8月16日发出通知，2021年8月26日在武汉本部会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事7名，陈立新董事因公务未能亲自出席会议，委托李继锋董事代为出席会议并行使表决权。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司2021年半年度报告》及其摘要

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司2021年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站，《公司2021年半年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于投资建设乌兹别克斯坦恒远水泥项目的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司投资建设乌兹别克斯坦恒远水泥项目。具体方案为：公司所属单位收购乌兹别克斯坦恒远水泥（合资）有限公司95%的股权，收

购完成后，合资公司股东按照股权比例进行增资，完成投资建设一条日产7500吨熟料水泥、年产水泥272万吨的水泥生产线。

项目总投资为3.51亿美元，其中，公司出资11,934万美元。

三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司所罗门分公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司所罗门分公司”，外文名称为“China Gezhouba Group International Engineering Company(Solomon Islands) Limited”。分公司注册地址在所罗门群岛首都霍尼亚拉市，经营范围为水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；建筑材料的开发、生产和销售；实业投资及资产管理业务；进出口业务（以上内容以当地注册登记为准）。

四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司安卡拉分公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司安卡拉分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group International Engineering Company Ankara Branch”。分公司注册地址在土耳其首都安卡拉市，经营范围为水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术业务、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；建筑材料的开发、生产和销售；物业管理；实业投资及资产管

理业务；进出口业务（以上内容以当地注册登记为准）。

五、审议通过关于设立葛洲坝印尼建设工程有限公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司与印尼环球联邦公司合资组建“葛洲坝印度尼西亚建设工程有限公司”，外文名称为“PT. Gezhouba Konstruksi Indonesia”。新公司注册地址在印度尼西亚雅加达，注册资本为印尼盾500亿卢比（约合人民币2,400万元），其中：中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股67%，印尼环球联邦公司持股33%；双方以货币出资。新公司经营范围为电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道交通、油气、基础处理、水利水电、市政及工业与民用建筑等建设工程项目；工程咨询与管理服务，包括以上各工程领域的工程勘测、设计、咨询、项目管理以及技术指导等服务；外国技能工人的派遣与使用；工程承包相关的进出口业务（以上内容以当地注册登记为准）。

六、审议通过关于公司向陕西省镇巴县和广西壮族自治区西林县捐赠的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司向陕西省镇巴县捐赠280万元，向广西壮族自治区西林县捐赠100万元。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2021年8月28日