

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 2 日以书面形式发出通知，于 2022 年 4 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司总部2022年规章制度建设计划情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于设立中国能源建设股份有限公司总承包公司的议案》

同意设立中国能源建设股份有限公司总承包公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年4月8日