

股票代码：601868 股票简称：中国能建 公告编号：临 2022-049

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议召开符合有关法律法规和《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《关于签署青海省海南州共和（多隆）390 万千瓦抽水蓄能电站项目投资开发协议的议案》

同意中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称葛洲坝集团）与国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司（以下简称黄河公司）作为联合体和海南州政府方签署《青海省海南州共和（多隆）抽水蓄能“源网荷储”项目投资开发协议》（以下简称总协议。

同意葛洲坝集团与黄河公司签署《海南州共和（多隆）抽水蓄能项目投资合作协议》《海南州共和（多隆）抽水蓄能项目股东出资协议书》《葛洲坝黄河上游青海共和（多隆）抽水蓄能有限公司章程》，由葛洲坝集团与黄河公司按照 65%、35% 股比分别出资

6,500 万元、3,500 万元设立抽水蓄能电站项目公司，以该项目公司为主体向海南州政府提交抽水蓄能电站项目投资履约保证金 10.825 亿元，并由该项目公司与海南州政府方签署《青海省海南州共和（多隆）390 万千瓦抽水蓄能电站项目开发协议》。抽蓄项目电站项目总投资约 216.5 亿元，其中我方资本金约 28.5 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于投资安徽省六安市 G4222 和县至襄阳高速公路舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段 PPP 项目的议案》

同意葛洲坝集团、葛洲坝集团交通投资有限公司、中国葛洲坝集团机电建设有限公司、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司、中国葛洲坝集团电力有限责任公司投资建设安徽省六安市 G4222 和县至襄阳高速公路舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段 PPP 项目。项目总投资约 247.54 亿元，其中我方资本金约 49.51 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于投资甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目的议案》

同意中国电力工程顾问集团有限公司投资建设甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目（一期）。项目总投资约 53.96 亿元，其中我方资本金约 5.16 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于签署平潭海上风电开发项目合作协议的议案》

同意公司与平潭综合实验区经济发展局、平潭综合实验区城

市发展集团有限公司签署《平潭 A 区海上风电合作开发协议》，平潭海上风电总投资约 66.43 亿元，其中我方资本金约 10.63 亿元，公司须出具 9 亿元履约保函。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于设置公司董事会监督委员会的议案》

同意设置中国能源建设股份有限公司董事会监督委员会，委员组成与审计委员会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布的《关于设置公司董事会监督委员会的公告》。

六、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会（监督委员会）工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会（监督委员会）工作细则》。

七、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司资金管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司合规管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

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12月21日