

证券代码：601868

股票简称：中国能建

编号：临 2023-064

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称能建股份或公司）第三届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 30 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 8 名，参与表决董事 8 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《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案》

根据公司发行A股股票吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司方案，公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建集团）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争的补充承诺函》。近日公司收到中国能建集团《关于拟延期履行不竞争承诺有关限时完成事项的函》，拟将2023年12月31日限时完成的有关承诺延期至2025年12月31日。

公司董事会认为公司控股股东中国能建集团提出的承诺延期方案合法合规，同意延期控股股东不竞争承诺限时完成事项，并同意

将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等相关规定，关联董事宋海良先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

同意2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，并授权公司董事长组织会议召开相关工作，包括明确会议地点及其他须提请会议审议的议案等。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司将另行发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年12月6日