

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-010
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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）第三届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事长、马明伟董事、刘学诗董事通过委托表决。公司董事长因公出差，经董事共同推举，本次会议由独立非执行董事赵立新先生主持。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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告摘

要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2023年度社会责任（ESG）报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年度社会责任（ESG）报告》。

五、审议通过《关于公司2023年度独立董事的述职报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年度独立董事述职报告》。

六、审议通过《中国能源建设股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司独立非执行董事工作规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配预案。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年度计提资产减值准备的公告》。

十二、审议通过《关于公司2023年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

同意 2023 年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销 27,420.23 万元。其中 2023 年发现损失当年计提减值准备 3,163.10

万元，其余 24,257.13 万元在以前年度已计提减值准备。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

十四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司独立董事同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司会计核算规定〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议《关于公司董事2022年薪酬兑现标准的议案》

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体

董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于公司高级管理人员2022年薪酬兑现标准的议案》

同意公司高级管理人员 2022 年薪酬兑现标准。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于公司2024年经营计划的议案》

同意公司 2024 年经营计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于投资建设辽宁太子河抽水蓄能电站项目事项的议案》

同意投资建设辽宁太子河抽水蓄能电站项目，项目固定资产投资总额约 119.8 亿元，公司资本金出资约 24.0 亿元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司2024年投资方案的议案》

同意公司 2024 年投资方案，2024 年计划投资 1605 亿元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

同意公司 2024 年度对外担保计划及授权事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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 2024 年度对外担保计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十五、审议通过《关于公司2024年度融资预算的议案》

同意公司2024年度融资预算方案及授权事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会

进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十七、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

二十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年度内部控制评价报告》。

二十九、审议通过《关于审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

三十、审议通过《关于审计委员会2023年度履职情况报告的议

案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日