

A 股代码：601868      A 股简称：中国能建      公告编号：临 2024-045  
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）第三届董事会第三十八次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 30 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长宋海良先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中马明伟和刘学诗董事通过委托表决。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公司章程》的规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

#### **一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》**

同意公司 2024 年半年度报告及其摘要。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 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 2024 年半年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年半年度报

告摘要》。

## **二、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

同意公司 2024 年半年度利润分配预案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股 1.25 分（含税）向股权登记日在册的股东以现金方式共计分配人民币 521,139,545.45 元（含税），占当期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 19.93%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交股东大会审议。

表决结果：9 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 年半年度利润分配预案的公告》。

## **三、审议通过《关于投资浙江省舟山市嵊泗县海上风电项目的议案》**

同意公司所属企业中国电力工程顾问集团有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中国能源建设集团华东建设投资有限公司和紫荆国际能源（香港）有限公司出资 11.46 亿元、持股 100%，设立项目公司，投资建设浙江省舟山市嵊泗县海上风电及配套项目。项目总投资 57.28 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **四、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告的议案》**

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会和独

立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并授权公司董事长组织会议相关工作，包括明确会议召开时间、地点及其他事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将另行发布关于召开 2024 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

2024 年 8 月 31 日