

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-062
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 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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）第三届董事会第四十一次会议于 2024 年 11 月 20 日以书面形式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 26 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由宋海良董事长主持，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中刘学诗董事通过委托表决，部分监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《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 2024-2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

同意《公司 2024-2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

二、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司全面预算管理规定〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于动态调整所属企业参股投资决策授权的议案》

同意对所属企业参股投资决策授权的动态调整。

表决结果：8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

2024年11月27日