

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月6日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2024年度年报审计机构和内控审计机构的议案》。

董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报财务审计主审所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报财务审计参审所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构，同意公司2024年度年报和内控审计费用。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于聘任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。

二、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、姚焕、王成海回避了表决。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、姚焕、王成海回避了表决。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司外事管理办法〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述部分议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。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。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日