

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届董事会第三十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。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。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，以书面及传真方式提交了表决意见。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2021年第一季度报告的议案》。**

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

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2021年第一季度报告》。

**二、审议通过了《关于中国水利水电第五工程局有限公司投资重庆市铜梁区独立工矿区转型升级产城融合PPP项目的议案》。**

公司董事会同意公司下属控股子公司中国水利水电第五工程局有限公司、中电建铁路建设投资集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与重庆桂溪生态环境科技有限公司、中电建（北京）基金管理有限公司发起设立的合伙企业、重庆市铜梁区金龙城市建设投资（集团）有限公司按20%、

20%、0.1%、3%、46.9%、10%的持股比例组建项目公司，投资建设重庆市铜梁区独立工矿区转型升级产城融合PPP项目，项目总投资额为69.45亿元人民币，项目资本金为13.89亿元人民币。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

**三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司联合体投资建设潍坊滨海经济技术开发区科技创新园综合开发项目的议案》。**

公司董事会同意公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、中电建建筑集团有限公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电基础局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与山东滨创园区发展有限公司按35%、15%、15%、15%、5%、5%、10%的持股比例组建项目公司，投资建设潍坊滨海经济技术开发区科技创新园综合开发项目，项目总投资额为73.46亿元人民币，项目资本金为14.85亿元人民币。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日