

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第八十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第八十五次会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知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8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、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2023年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：8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2023年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度财务会计报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币12,988,385,293.60元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币11,756,022,794.22元，母公司2023年末可供股东分配的利润人民币7,833,716,190.75元。根据《中华人民共和国公司法》和《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2023年度利润分配预案如下：

1、公司以2023年12月31日登记总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3649元（含税），共计分配现金股利人民币2,351,198,487.50元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

2、剩余未分配的人民币5,482,517,703.25元结转以后年度进行分配。

3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。

表决情况：8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2023年度利润分配方案公告》。

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度计提减值准备情况报告的议案》。

公司董事会同意公司2023年度计提各类资产减值准备人民币66.89亿元。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

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2023年度计提减值准备的公告》。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

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2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司总部机构优化调整方案的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告的议案》。

表决情况：8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2023年环境、社会及管治报告》。

十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部审计工作计划的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第四十九次会议审议通过。

十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度预算报告的议案》。

公司董事会同意公司2024年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生业务预算、工资预算以及捐赠预算，其中，就2024年度金融衍生业务预算，同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二十八次会议审议通过，其中，2024年度金融衍生业务预算已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

公司2024年度金融衍生业务计划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2024年度货币类金融衍生业务计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度担保计划的议案》。

表决情况：8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2024年度对外担保安排的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024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：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王成海回避了表决。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

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。

十四、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：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、李燕明、王成海回避了表决。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

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。

十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度年报和内控审计付费的议案》。

公司董事会同意公司2023年度年报和内控审计费用。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

十六、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。

公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和额度范围内，审议并决策公司债务融资工具发行事宜。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。

表决情况：8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关于下属子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议了《关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及董事薪酬事项，相关董事需回避对该议案的表决，因非关联董事

不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

公司董事2023年度薪酬的具体情况请详见公司2023年年度报告第四节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

十九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。相关董事王斌、李燕明、王成海回避了表决。

本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

公司高级管理人员2023年度薪酬的具体情况请详见公司2023年年度报告第四节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

二十、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

上述部分议案以及公司第三届董事会第八十三次会议审议通过的《关于修订〈中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》还需提交公司2023年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开2023年年度股东大会的通知。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日