

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年3月14日以书面方式发出通知，2020年3月27日以企业微信视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要

7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，《公司2019年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

六、审议通过关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

7票同意，0票反对，0票弃权。

拟以总股本4,604,777,412股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），共计分配现金人民币718,345,276.27元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公司2019年度利润分配方案公告》。

七、审议通过关于公司申请2020年度银行授信的议案

7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2020年生产经营和投资计划，董事会同意公司向有关银行申请授信额度3,000亿元。

八、审议通过关于公司2020年提供担保额度的议案

7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会拟同意公司2020年提供担保额度计划为197亿元，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公司关于2020年提供担保额度的公告》。

九、审议通过关于公司与关联方签订《2020年度金融服务协议》的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司与关联方签订〈2020年度金融服务协议〉的关联交易公告》。

十、审议通过关于公司2019年度资产减值准备计提与转回的议案

7票同意，0票反对，0票弃权。

公司及所属单位在冲减收回以前年度已计提的应收款项后，2019年度计提资产减值准备金额为83,940.87万元。董事会同意上述计提与转回，2019年度资产减值准备计提计入当期损益金额为83,940.87万元。

十一、审议通过关于公司2019年度资产核销及资产减值准备转销的议案

7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司2019年度核销已计提资产6,436.71万元，转销资产减值准备6,436.71万元，不影响当期损益。

十二、审议通过《公司2020年度生产经营计划》

7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过关于公司签订《2020年度日常经营关联交易协议》的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公司关于签订〈2020年度日常经营关联交易协议〉的公告》。

十四、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站。

十五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

十六、审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》

7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司审计委员会2019年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站。

十七、审议通过关于撤销公司培训工作部的议案

7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过关于设立葛洲坝集团上海建设投资有限公司的议案

7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意设立葛洲坝集团上海建设投资有限公司（以市场监督管理部门核准为准），注册地址在上海，注册资本为人民币1亿元，由公司持股 100%。

经营范围为电力、生物质能以及其他新能源和可再生能源、水利设施、水务行业、森林资源、节能环保产业、信息产业、生物产业、高端装备和新材料行业、基础设施项目、生态环境修复项目、园林绿化项目的投资、建设、经营管理及相关业务咨询服务、招标代理；市政工程（水务公用设施、供排水工程、水源及引水工程、水环境综合治理、污水处理）设计、投资、建设、施工、运营；供水、节水、排水、污水处理及水资源利用业务；污泥处理与处置；科技研发、技术咨询、技术服务；商务服务；房屋租赁；物业保洁服务；会议会展服务（不含旅行社业务）等（以市场监督管理部门核准为准）。

十九、审议通过关于设立葛洲坝集团成都建设投资有限公司的议案

7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意设立葛洲坝集团成都建设投资有限公司（以市场监督管理部门核准为准），注册地址在成都，注册资本为人民币1亿元，由公司持股 100%。

经营范围为电力、生物质能以及其他新能源和可再生能源、水利设施、水务行业、森林资源、节能环保产业、信息产业、生物产业、高端装备和新材料行业、基础设施项目、生态环境修复项目、园林绿化项目的投资、建设、经营管理及相关业务咨询服务、招标代理；市政工程（水务公用设施、供排水工程、水源及引水工程、水环境综合治理、污水处理）设计、投资、建设、施工、运营；供水、节水、排水、污水处理及水资源利用业务；污泥处理与处置；科技研发、技术咨询、技术服务；商务服务；房屋

租赁；物业保洁服务；会议会展服务（不含旅行社业务）等（以市场监督管理部门核准为准）。

二十、审议通过关于设立中国葛洲坝集团科威特建设有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意设立“中国葛洲坝集团科威特建设有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Construction Company”（以实际登记注册为准）。注册地址在科威特首都科威特城，注册资本为1万科第（折合人民币 23.5万元），由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股51%、公司持股49%。经营范围为房建、基础设施、道路桥梁、电力等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；设备租赁；贸易和进出口业务等。

二十一、审议通过关于设立中国葛洲坝纳米比亚建筑有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意设立“中国葛洲坝纳米比亚建筑有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Construction (Namibia) (Proprietary) Limited”（以实际登记注册为准）。注册地址在纳米比亚首都温得和克，注册资本为1000纳米比亚元（折合人民币约500元），由公司持股60%，中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股40%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；电力和矿产项目投资开发；贸易等业务。

以上议案一、二、三、五、六、八、九、十三须提交公司2019年度股东大会审议。

二十二、审议通过关于召开公司2019年度股东大会的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020年4月1日