

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于2021年4月24日发出通知，2021年4月29日在武汉本部会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和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2021年第一季度报告》及其正文

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司2021年第一季度报告》及其正文详见上海证券交易所网站，《公司2021年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

### 二、审议通过关于任命公司玻利维亚分公司总经理的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2021年4月30日