

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国能源建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2022年3月15日以书面形式发出通知,于2022年3月29日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长宋海良先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2021年度社会责任(ESG)报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2021年社会责任(ESG)报告》。

二、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2022年生产经营计划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

拟同意公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 41,691,163,636 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.225 元（含税），共计分配现金红利人民币 938,051,181.81 元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 15.28%。

同意提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行前述分配方案，并提请股东大会同意董事会在取得前述授权同时转授权公司管理层具体处理执行前述分配方案的一切相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2021 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。

七、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于公司2021年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

同意 2021 年度公司资产核销及资产减值准备转销 40,285.16 万元，其中影响 2021 年当期损益 4,358.03 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于公司发行股份一般性授权的议案》

同意提请股东大会批准授予公司董事会发行股份的一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定发行不超过公司已发行 H 股股份总数的 20%。授权有效期自 2021 年年度股东大会通过授权议案之日起，至公司 2022 年年度股东大会结束之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2021 年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度投资方案的议案》

同意公司 2022 年度投资方案，全年投资方案分为股权投资、固定资产投资、房地产开发投资、融资建设投资等四个类别的投资，由经营层落实具体投资项目并履行相关决策程序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司 2022 年对外担保计划的议案》

拟同意公司 2022 年对外担保计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2022 年对外担保计划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于公司2022年度融资预算的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十七、审议通过《关于公司2022年度衍生品交易预计额的议案》

同意公司2022年度金融衍生业务交易额预计不超过11.57亿美元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年3月30日