

证券代码：601868

股票简称：中国能建

编号：临 2023-016

## **中国能源建设股份有限公司**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议于2023年3月16日以书面形式发出会议通知，于2023年3月30日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9名，参与表决董事9名，其中公司董事长宋海良、副董事长孙洪水因公务原因未能出席，通过委托表决。本次会议由半数以上董事共同推举的董事马明伟主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《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2022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2022年度社会责任（ESG）报告》。

**二、审议通过《关于公司2022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2022年度报告》《中国能源建设股份有限公司2022年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **四、审议通过《关于公司2022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2023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2022年度利润分配预案的议案》**

同意公司2022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0.252元(含税)，共计分配现金红利人民币1,050,617,323.63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14.02%。

本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中的资金需求。

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的同时转授权公司经营层具体处理执行前述分配方案的一切相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**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2022年度计提资产减值准备的议案》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**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关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

#### **八、审议通过《关于公司2022年度资产核销及资产减值准备转销的议案》**

同意2022年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销25,227.06万元，其中影响2022年当期损益1,523.81万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **九、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》**

拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

**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关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **十、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬兑现标准的议案》**

同意公司董事2021年度薪酬兑现标准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

**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。

#### **十一、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬兑现标准的议案》**

同意公司高级管理人员2021年度薪酬兑现标准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **十二、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》**

同意公司董事2023年度薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**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。

#### **十三、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》**

同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **十四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**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年度内部控制评价报告》。

## **十五、审议通过《关于公司2023年投资方案的议案》**

同意公司2023年投资方案，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，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。**

## **十六、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》**

同意公司2023年度对外担保计划。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**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关于2023年度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。

## **十七、审议通过《关于公司2023年度融资预算的议案》**

同意公司2023年度融资预算方案。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

## **十八、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。

## **十九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告的议案》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**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《关于中国能源建设集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》。

**二十、审议通过《关于公司2023年度衍生品交易预计额的议案》**

同意公司2023年度金融衍生业务交易额预计不超过6.97亿美元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年3月31日