

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十七次会议于2023年2月23日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，以书面及传真方式提交了表决意见。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，会议有效召开。

本次会议经与会董事充分审议并有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。

公司董事会同意公司下属控股子公司中电建新能源集团股份有限公司通过增资扩股方式引入战略投资者，相关定价以经备案的净资产评估值为基础，并最终以北交所确认的实际成交价为准。本次增资扩股完成后，公司仍为中电建新能源集团股份有限公司的控股股东。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司资产管理办法〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十五日