

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届董事会第八十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第八十六次会议于2024年4月28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。本次会议应到董事8人，实到董事8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。

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。**

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容请详见与本公告同时刊登的2024年第一季度报告。

**二、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司投资建设湖南省怀化市辰溪抽水蓄能电站的议案》。**

公司董事会同意由公司下属子公司中电建水电开发集团有限公司等投资建设湖南省怀化市辰溪抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币78.83亿元，项目资本金约为人民币15.77亿元。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司投资建设云南省昆明市富民抽水蓄能电站的议案》。

公司董事会同意由公司下属子公司中电建水电开发集团有限公司等投资建设云南省昆明市富民抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币92.87亿元，项目资本金约为人民币18.57亿元。

表决情况：8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

二〇二四年四月三十日