

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议（临时）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“本公司”）第七届董事会第三十二次会议（临时）于2020年12月22日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经与会董事审议，会议形成以下决议：

### 一、审议通过关于中国葛洲坝集团水泥有限公司重组整合中国葛洲坝集团绿园科技有限公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

重组整合的具体方式为本公司将持有的绿园公司的股权全部注入至水泥公司，水泥公司注册资本金增加至35亿元，其他计入水泥公司资本公积；绿园公司成为水泥公司的全资子公司。

### 二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司萨尔瓦多分公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司萨尔瓦多分公司”，外文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Sucursal El Salvador”（以实际注册为准）。分公司注册地址在萨尔瓦多共和国首都圣萨尔瓦多市。分公司经营范围为水利水电、电力、港口、公路、机场、铁

路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；物业管理、建设项目及工程投资开发；进出口业务等。

### 三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司柬埔寨分公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司柬埔寨分公司”，英文名称为“BRANCH OF CHINA GEZHOUBA GROUP INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY LIMITED”（以实际注册为准）。分公司注册地址在柬埔寨首都金边。分公司经营范围为水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；物业管理、建设项目及工程投资开发；进出口业务等。

### 四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程中亚有限公司的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程中亚有限公司”，英文名称为“CHINA GEZHOUBA GROUP INTERNATIONAL ENGINEERING CENTRAL ASIA Co., Ltd.”（以实际注册为准）。注册地址在乌兹别克斯坦共和国首府塔什干市，注册资本为4000万苏姆（约合3960美元），由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股100%。经营范围为电力、公路、铁路、市政公用、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装

和其他建筑工程的勘察设计及施工安装；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理。

**五、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司劳动用工管理规定》**

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

2020 年 12 月 23 日