

## 中国葛洲坝集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2020 年 8 月 17 日以书面方式发出通知，2020 年 8 月 27 日在武汉本部第四会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由宋领董事主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 6 名，陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议，委托宋领董事代为出席会议并行使表决权；翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

#### 一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2020 年半年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站。

#### 二、逐项审议通过关于海投公司发行 3 亿美元永续债券的议案

董事会同意中国葛洲坝集团海外投资有限公司通过所属中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司公开发行不超过 3 亿（含 3 亿）美元永续债券，公司对本次债券的本息偿付、实现债权的费用、违约赔偿等相关事宜提供不可撤销的连带责任保证担保。具体方案如下：

##### 1. 债券期限

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次债券拟设置为 5+N 年期品种，以 5 个计息年度为一个周期，在 5 个计息年度末附发行人续期选择权，前 5 年内不可赎回。

## 2. 发行规模

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次发行规模不超过 3 亿（含 3 亿）美元。

## 3. 发行利率

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次债券的票面利率将与主承销商根据簿记结果协商确定，在首个周期（5 年）内固定不变，每半年付息；其后每个周期重置一次。

## 4. 资金用途

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次债券募集资金扣除相关发行费用后，拟主要用于境外投资项目资本金，以及偿还存量借款、补充营运资金等符合法律法规的用途。

## 5. 上市安排

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次美元永续债券发行在香港联合交易所上市交易。在满足上市的前提下，中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司和公司在本次美元永续债券发行中适时向香港联交所提出关于本次美元永续债券上市交易的申请。批准任何美元永续债券于香港联交所上市所需签署和交付的文件，以及任何与电子呈交系统登记有关所需签署和交付的文件。

## 6. 授权事宜

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

为有效把握市场机遇，提高发行效率，根据市场惯例和监管机构的意见和建议，董事会授权公司董事长为本次发行美元永续债券的获授权人士，具体处理与本次美元永续债券有关的全部事务。

### 三、审议通过关于调整第七届董事会战略委员会组成人员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意增补陈立新先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

段秋荣先生不再担任公司第七届董事会战略委员会委员职务。

### 四、审议通过关于设立公司本部项目巡查机构的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意设立项目巡查办公室，负责项目巡查的日常管理和综合协调工作。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日