

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决议

中国葛洲坝集团股份有限公司于 2026 年 5 月 29 日在 3301 会议室以现场方式召开董事会。本次会议由谭华董事长主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中：陈刚副董事长、胡德明副董事长委托谭华董事长代为表决。会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、同意关于公司公开发行 2026 年公司债券的议案

同意公司公开发行不超过 200 亿元的公司债券，具体发行方案如下：

（一）发行规模及发行方式

本次债券发行规模不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），拟分期发行，具体发行规模在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（二）债券品种

包括公开发行一般公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、低碳转型挂钩公司债券等品种。

（三）债券期限

本次债券的期限为不超过 30 年（含 30 年）（可续期公司债券不受此限制）。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，各期债券的具体期限和各品种的发行规模根据市场情况和资金需求安排确定。

（四）募集资金的用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、投资项目建设、偿还有息债务等合法合规用途。具体的募集资金用途根据资金需求和市场情况确定。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决议》签署页)

董事（签字）：

陈刚、陈刚、陈刚

陈刚



中国葛洲坝集团股份有限公司（盖章）

2026 年 5 月 29 日

(本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决议》签署页)

董事(签字):

李益军



中国葛洲坝集团股份有限公司(盖章)

2026年5月29日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决议》签署页）

董事（签字）：

陈建平



中国葛洲坝集团股份有限公司（盖章）

2026 年 5 月 29 日

(本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决议》签署页)

董事(签字):

王中平



中国葛洲坝集团股份有限公司(盖章)

2026年5月29日

序号	议案名称	表决意见 (请画“O”)		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司高级管理人员的议案	☒	☐	☐
2	关于公司 2025 年度利润分配及派现的议案	☒	☐	☐
3	关于公司 2026 年公开市场证券融资计划的议案	☒	☐	☐
4	关于水泥公司为柬埔寨桔井水泥项目提供长期贷款担保方案的议案	☒	☐	☐
5	关于公司风险投资项目处置方案的议案	☒	☐	☐

委托人签名： 胡德明

2026年5月27日

受托人签名： 纪华

2026年5月27日

委托期限：至本次董事会会议结束

董事会 2026 年第三次会议授权委托书

本人陈刚，是中国葛洲坝集团股份有限公司第八届董事会执行董事，因工作原因不能出席会议，兹委托谭华先生，代表本人出席公司董事会2026年第三次会议，依照本人对本次董事会议案的如下意见行使表决权，并签署会议记录、会议决议等与本次会议有关的会议文件。

序号	议案名称	表决意见 (请画“O”)		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于调整公司高级管理人员的议案	0		
2	关于公司 2025 年度利润分配及派现的议案	0		
3	关于公司 2026 年公开市场证券融资计划的议案	0		
4	关于水泥公司为柬埔寨桔井水泥项目提供长期贷款担保方案的议案	0		
5	关于公司风险投资项目处置方案的议案	0		
委托人签名:				
		2026年5月27日		
受托人签名:				
		2026年5月27日		
委托期限: 至本次董事会会议结束				