

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议（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“公司”）第七届董事会第十七次会议（临时）于 2019 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以记名表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过关于公司在银行间市场注册发行应收账款资产支持票据的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 30 亿元应收账款资产支持票据，并提供流动性支持，在 2 年有限期内根据应收账款情况分期发行。首期发行规模不少于 20 亿元，期限 3 年。

二、审议通过关于参与江西省彭泽县三畈矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让项目竞拍的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司所属单位参与江西省彭泽县三畈矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让项目竞拍。如竞拍成功，公司所属单位将成立项目公司，由项

目公司负责矿山、廊道的投资、建设和运营管理。

项目竞拍的后续进展，公司将根据规定另行公告。

三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司格林纳达分公司的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司格林纳达分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd.（以实际登记注册为准）。”分公司注册地址在格林纳达首都圣乔治。经营范围为对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、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；建筑材料的开发、生产和销售；物业管理、实业投资及资产管理业务；进出口业务等。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日