

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司第三屆董事會第三十二次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

中國，北京
2024年2月29日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

* 僅供識別

证券代码：601868

股票简称：中国能建

编号：临 2024-003

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议于2024年2月26日以书面形式发出会议通知，于2024年2月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，参与表决董事8名。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，董事会同意提请股东大会及类别股东大会将本次发行相关决议的有效期延长12个月。除延长上述股东大会及类别股东大会相关决议的有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。

二、审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的决议的有效期限即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司董事会同意提请股东大会及类别股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月。除延长上述有效期外，公司股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。

三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的议案》

同意 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，并授权公司董事长组织会议召开相关工作，包括会议召开地点及其他有关事项。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将另行发布关于召开 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日