

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议（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”）第七届董事会第十四次会议（临时）于 2019 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，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、审议通过关于子公司实施市场化债转股的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日发布的《关于子公司实施市场化债转股的公告》。

二、审议通过关于公司设立机电物资部（集中采购中心）的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意设立机电物资部，与集中采购中心合署办公，组建新的机电物资部（集中采购中心），主要负责永久机电设备及选型管理、机电金结工程管理、机械设备管理、物资材料管理、集中采购管理等。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 日