

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2024-071

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事姚焕、彭冈、独立董事窦皓因工作原因未能出席，分别委托董事长丁焰章、独立董事孙子宇、张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2024年第三季度报告。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过了《关于相关子企业金融衍生业务资质核准事宜的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审议通过。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日