

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2020-001

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年1月10日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2020年1月3日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9人。公司董事会秘书，部分监事、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。

本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司开展远期结汇业务的议案》，董事会同意公司下属控股子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司开展远期结汇业务，金额不超过1.86亿美元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十四日