

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2021-003

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2021年1月13日以现场及视频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2021年1月7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7人，副董事长丁焰章、职工董事王禹因工作原因不能出席会议，委托董事长晏志勇出席并代为表决。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。

本次会议由公司董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于设立中国电建重庆投资有限公司的议案》。公司董事会同意公司出资设立中国电建重庆投资有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核准登记为准），注册资本为人民币10亿元，公司持股100%。

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

二〇二一年一月十五日