

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2022-017

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十二次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。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。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，以书面及传真方式提交了表决意见。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《关于制定〈中国电力建设股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于设立中电建智享财经云有限公司的议案》。

公司董事会同意设立中电建智享财经云有限公司（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8,000万元，公司持股100%。

表决情况：8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

二〇二二年一月二十七日