

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2021-073

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十八次会议于2021年11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《关于修订〈中国电力建设股份有限公司资金管理办法（2021版）〉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《关于审批中国水利水电第十一工程局有限公司等子企业金融衍生业务资质的议案》。

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

二〇二一年十一月二十七日