

证券代码：601868
024

股票简称：中国能建

编号：临 2022-

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于 2022 年 6 月 8 日以书面形式发出通知，于 2022 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于设立中国能源建设股份有限公司广西分公司的议案》。

同意设立中国能源建设股份有限公司广西分公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册地址为广西壮族自治区南宁市。经营范围为：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察（以市场监督管理部门最终核准的内容为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年6月15日