

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2020-081

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2020年12月14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全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9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《关于设立中国电建南方投资有限公司的议案》。董事会同意公司出资设立中国电建南方投资有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本为人民币50亿元，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

二〇二〇年十二月十六日