

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2021-007

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2021年2月7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《关于中国电力建设股份有限公司执行新租赁准则及会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司按照财政部通知要求，于2021年1月1日起执行新租赁准则。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司执行新会计准则符合财政部的相关要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，同意公司本次相关会计政策的变更。

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

二〇二一年二月九日