

证券代码：601868

股票简称：中国能建

编号：临 2023-028

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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）第三届董事会第二十五次会议于2023年4月13日以书面形式发出会议通知，于2023年4月27日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9名，参与表决董事9名，其中董事马明伟通过委托表决。本次会议由董事长宋海良主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《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：

一、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年第一季度报告》。

二、审议通过《关于审议〈公司总部2023年制度编制计划〉的议案》

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

2023年4月28日