

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2025-022

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第四届董事会第九次会议决议公告**

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2025年4月28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。本次会议应当参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，各位董事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《关于中国电力建设股份有限公司2025年第一季度报告的议案》。**

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年第一季度报告》。

**二、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。**

公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司将购置的一座75米水深海上自升式勘测试验平台转让至其全资子公司中

电建中南（海南）海洋科技有限公司，并将中电建中南（海南）海洋科技有限公司作为公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之“75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目”的实施主体。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日