

股票代码：601868 股票简称：中国能建 公告编号：临 2022-045

## **中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告**

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 28 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，其中刘学诗董事通过委托表决。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 2022 年第三季度报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

### **二、审议通过《关于 2022 年度核准所属企业金融衍生业务资质的议案》**

同意子公司中能建国际建设集团有限公司开展货币类金融衍生业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司战略规划管理规定〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司生产经营计划管理规定〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司内部控制与风险管理规定〉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

2022 年 10 月 29 日