

证券代码：601611

证券简称：中国核建公告编号：临 2020-004

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 3 日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长李晓明主持，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、通过了《关于审议与上海电气设立境内合资公司投资建设巴格诺尔项目的议案》。

公司拟与上海电气在上海临港新区设立巴格诺尔合资公司，初次注册资本为 100 万元人民币，后续增资事项将根据公司章程约定另行履行增资决策。

同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司捐赠 600 万元资金用于疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

公司为切实履行社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，根据国务院国资委

统一部署,公司联合其控股子公司拟捐赠 600 万元资金用于疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

同意票数 9 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日