

证券代码：601611

股票简称：中国核建

公告编号：2020-058

转债代码：113024

转债简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年8月26日在上海黄浦区外滩金融中心会议室召开。会议通知于2020年8月14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8人，实到董事8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：

1、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

同意票数8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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告》及《中国核工业建设股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》。

同意票数8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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于部分

募投项目延期的公告》（公告编号：临2020-062）。

公司独立董事发表了独立意见：经审查，公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们同意公司本次部分募投项目延期的事项。

3、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数8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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2020-061）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为《中国核工业建设股份有限公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司审议程序合法、合规。公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

综上，我们认为《中国核工业建设股份有限公司2020年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

4、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加预计2020年度日常关联交易的议案》。

同意票数5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%。

关联董事李晓明、徐晓明、王计平回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于追加预计2020年度日常关联交易的公告》（临2020-060）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形形成重大依赖。

对于《关于审议授权中国核工业建设股份有限公司总经理相关决策职权的议案》，与会董事一致同意，进一步细化该授权议案中的有关条款，本次会议暂缓表决。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020年8月28日