

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-078

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

转股简称：核能转股

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2020 年 10 月 16 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 15 人，实际参会董事 15 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司 2020 年第三季度报告》和《中国核能电力股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效考核结果与 2019-2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日