

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-011

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：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

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年2月3日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年1月22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13人，实际参会董事13人（其中委托出席的董事人数1人）。董事虞国平因公无法出席，委托董事马明泽出席会议并行使表决权；受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由董事长刘敬主持。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、听取了《公司2020年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2020年度内部审计工作报告和2021年内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意票数13票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于公司 2021 年投资计划的议案》

表决结果：同意票数 13 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司 2021 年经营计划的议案》

表决结果：同意票数 13 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、通过了《关于公司 2021 年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数 13 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、通过了《关于公司 2020 年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意票数 13 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

七、通过了《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数 13 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意票数 13 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。

《中国核能电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》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。

九、通过了《关于使用募集资金向中核国电漳州能源有限公司发放委托贷款的议案》

表决结果：同意票数 13 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关于使用募集资金向中核国电漳州能源有限

公司发放委托贷款的公告》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。

十、通过了《关于中核阳山 300MW 农光互补项目申请报告(代可行性研究报告)的议案》

表决结果：同意票数 13 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

会议同意《中核阳山 300MW 农光互补项目项目建议书（代可行性研究报告）》，并授权总经理部具体组织实施。该项目规划装机容量为 300MW。建设工期为 10 个月，计划 2021 年并网发电。

十一、通过了《关于中国核电关于调整公司股权激励计划股票期权授予数量及行权价格的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。董事马明泽、杜运斌、赵建华为本次股权激励计划的对象，回避对本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于调整公司股权激励计划股票期权授予数量及行权价格的公告》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。

十二、通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》

表决结果：同意票数 13 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。

《中国核能电力股份有限公司关于公司董事辞职及提名更换部分非独立董事的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数 13 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、通过了《关于公司 2021-2023 年日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事车大水、刘修红、武汉璟回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于 2021-2023 年度日常关联交易框架协议的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数 13 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关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日