

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-012

债券代码：113024

债券简称：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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年3月25日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2021年3月19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。

本次会议由公司董事陈宝智主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

经公司各位董事推选，公司董事会同意推选陈宝智为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期相同。

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%。

二、通过了《关于选举董事会战略委员会及审计委员会委员的议案》。

经董事会审议，同意推选陈宝智为公司第三届董事会战略委员会委员，同意推选戴雄彪为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相同。

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%。

三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021年度）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%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平回避表决。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021年度）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。相关决策程序合法。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成重大依赖。因此，公司独立董事同意将《关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021年度）的议案》提交公司董事会及股东大会审议。审议时，公司关联董事、关联股东应回避表决。

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与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议（2021年度）的公告》（临 2021-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司计划于2021年4月15日召开2021年第二次临时股东大会，相关议案内容详见股东大会会议通知，会议通知将按有关规定在上海证券交易所网站上公告，请投资者关注。

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021年3月26日