

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-003

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年1月19日在公司召开，会议通知于2024年1月12日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

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%。

因回购部分限制性股票，需修订注册资本相关条款。相关内容详见与本公告同时披露的《中国核建关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-004）。

二、通过了《关于进一步落实董事会职权实施方案》及相关制度的议案

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%。

三、通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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%。

公司将于2月5日召开2024年第一次临时股东大会，相关内容详见与本公告同时披露的《中国核建关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-005）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年1月20日