

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-009

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，如遇特殊情况，经全体董事的过半数同意，召开临时董事会可不受董事会召开5日前通知时限的限制，会议通知于2024年2月8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《关于董事会会议豁免通知时间的议案》。

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%。

二、通过了《关于不向下修正“核建转债”转股价格的议案》。

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%。

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、可转债情况、市场环境等多重因素，经公司第四届董事会第二十四次会议审议，决定不向下修正“核建转债”的转股价格，且未来三个月内（2024年2月9日至2024年5月8日），如再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。从2024年5月9日起重新计算，如果再次触发，届时由董事会根据市场行情进行分析和研讨后再行决策。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于不向下修正“核建转债”转股价格的公告》（2024-010）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年2月9日