

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-012

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

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2024年2月28日在公司召开，会议通知于2024年2月18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《关于总经理工作报告的议案》

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 2024 年经营计划的议案》

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 2024 年投资计划的议案》

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、《关于 2024 年预算方案的议案》

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、《关于 2024 年担保计划的议案》

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2024 年度担保计划的公告》（2024-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、《关于 2024 年融资计划的议案》

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%。

## 七、《关于经理层成员 2024 年经营业绩责任书的议案》

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%。

## 八、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

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%。

经审议，同意调整提名委员会委员构成。调整后的董事会提名委员会由姚辉、张卫兵、吴万良三位董事构成，姚辉董事担任召集人。

## 九、《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》

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%。

## 十、《关于 2023 年合规管理工作报告的议案》

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%。

## 十一、《关于 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作要点的议案》

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%。

## 十二、《关于召开 2024 年第二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%。

公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年2月29日