

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-030

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

第三届董事会第二十六次会议决议

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”）第三届董事会第二十六次会议于2021年4月28日以通讯形式召开。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人。公司部分监事、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》的有关规定。

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、审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。

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%。

相关内容详见《中国核工业建设股份有限公司2021年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司会计政策变更的议案》。

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%。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次执行《企业会计准则第 21 号

一租赁》并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次执行新租赁准则的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

相关内容请详见公司同日发布的《中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计差错更正、会计政策或会计估计变更的公告》（临2021-033）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021年4月29日