

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2021-042

债券代码：113024

债券简称：核建转债

## **中国核工业建设股份有限公司**

### **第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十八次会议于2021年5月25日以通讯形式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。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《关于回购部分限制性股票的议案》。**

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%。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司的4名激励对象因正常调动离开公司，已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授的692,200股限制性股票按照授予价格4.38元/股计息回购。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

#### **二、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。**

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%。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司的4名激励对象因正常调动离开公司，已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授的692,200股限制性股票进行回购注销，上述限制性股票回购注销完成后，公

公司的注册资本由人民币2,649,609,728元减少至人民币2,648,917,528元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**三、通过了《关于修改〈公司章程〉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%。

公司因对4名离职激励对象已获授的692,200股限制性股票进行回购注销，现需修改公司章程关于注册资本的条款，将公司总股本由2,649,609,728股减少至2,648,917,528股，注册资本由人民币2,649,609,728元减少至2,648,917,528元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**四、通过了《关于适时召开股东大会的议案》。**

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年5月26日