

证券代码：601611

股票简称：中国核建

公告编号：2021-069

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

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

结合疫情防控需要，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实到董事8人，公司监事、部分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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由陈宝智董事长主持，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《关于审议公司捐赠150万元用于支持河南防汛救灾和灾后重建的议案》**

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%。

**二、通过了《关于审议公司<新时代发展战略>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%。

**三、通过了《关于审议公司<“十四五”综合发展规划>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%。

**四、通过了《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。**

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2021年半年度报告》及《中国核建2021年半年度报告摘要》。

#### **五、通过了《关于审议公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2021-072）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为《中国核工业建设股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司审议程序合法、合规。公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

综上，我们认为《中国核工业建设股份有限公司2021年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

#### **六、通过了《关于审议中核中原续发第二期应收账款 ABS 申请中国核建给予流动性支持的议案》**

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%。

相关内容详见与本公告同时发布的《中国核建关于全资子公司申请发行资产证券化产品的公告》（公告编号：临2021-073）

#### **七、通过了《关于审议中核二四转让江苏润城文旅有限公司 55%股权的议案》**

同意票数5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%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平回避表决。

相关内容详见与本公告同时发布的《中国核建关于转让股权涉及关联交易的公告》（公告编号：临2021-071）

公司独立董事发表了独立意见：鉴于股权转让受让方上海核辉为中核兴业全资子公司，中核兴业为公司控股股东中核集团子公司，本次交易构成关联交易。我们认为：本次交易是公司正常经营业务所需，遵循市场化原则，交易价格以评估值为基础确定，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形形成重大依赖。

**八、通过了《关于审议清算注销中核建（天津）项目管理有限公司的议案》**

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%。

该项目公司为公司控股子公司，现项目已办理最终结算，计划清算注销该项目公司。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年8月27日