

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2021-084

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

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2021年10月15日以现场会议形式召开。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《关于修订〈关联交易管理制度〉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%。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等规则修订了关联交易管理制度部分条款。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关联交易管理制度（2021年修订）》。

二、通过了《关于选举董事的议案》。

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%。

经公司控股股东中国核工业集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举施军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期相同。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于选举董事的公告》（2021-085）。

三、通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（2021-087）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年10月18日