

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-098

债券代码：113026

债券简称：核能转债

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年12月6日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事15人，实际参会董事15人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、听取了《关于公司〈落实董事会职权实施方案〉的报告》

三、通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、通过了《关于制定〈董事会议案管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

七、通过了《关于制定〈规划管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

八、通过了《关于制定〈年度投资计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

九、通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十、通过了《关于制定〈本部企业负责人年薪管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十一、通过了《关于公司第四届董事会董事人选提名暨董事会换届选举的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核电关于公司董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

独立董事对该议案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。

十二、通过了《关于与中核财资管理有限公司签订 2022-2023 年度日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事车大水、刘修红、武汉璟回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于与中核财资管理有限公司签订 2022-2023 年度日常关联交易框架协议的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日