

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-006

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

### 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

受疫情影响，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2022年4月2日通过腾讯会议召开。本次会议应到董事9人，实到董事9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《关于公司2022年本级经营层绩效考核责任书的议案》

同意票数9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《关于公司2022年经营计划的议案》。

同意票数9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《关于公司2022年担保计划的议案》

同意票数9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%。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2022年度担保计划的公告》（2022-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、通过了《关于公司2022年融资计划的议案》

同意票数9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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。**

同意票数9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%。

公司根据最新监管规则及发展需要修订了《信息披露管理办法》。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建信息披露管理办法（2022年修订）》。

#### **六、通过了《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议（2022-2024年）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、施军回避表决。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核集团签署〈日常关联交易框架协议（2022-2024年）〉暨日常关联交易公告》（2022-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、通过了《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）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、施军回避表决。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2022-2024年）〉的公告》（2022-010）、《中国核建与中核财资管理有限公司签署〈金融服务协议（2022-2024年）〉的公告》（2022-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

同意票数9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%。

公司将根据监管要求及时公告股东大会通知及有关会议材料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年4月7日