

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-032

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

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2022年6月16日通过现场加腾讯会议召开。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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于延长非公开发行股票决议及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-035）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于延长非公开发行股票决议及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-035）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于选举董事的议案》。

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《中国核建关于董事辞职及提名董事的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于召开公司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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年6月17日