

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-047

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

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2022年8月29日于上海市青浦区蟠龙路500号公司本部召开。本次会议通知于2022年8月19日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。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年半年度报告及其摘要的议案》。

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2022年半年度报告及其摘要》。（2022-053）

二、通过了《关于公司2022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2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2022-048）

公司独立董事发表了独立意见，认为《公司2022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，符合有关法律法规及规范性文件的要求，募集资金的存放和使用符合经审批的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规情形。

三、通过了《关于中核财务公司半年度风险评估报告的议案》。

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、张卫兵、施军回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为《关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了中核财务有限责任公司截至2022年6月30日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，对该报告无异议。

四、通过了《关于公司注册发行中期票据及永续期公司债的议案》。

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%。

结合公司发展需要及资金需求，公司拟在银行间债券市场发行13亿元中期票据，在上交所公开发行15亿元永续期公司债券。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于2021年度经理层考核结果及薪酬兑现的议案》。

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%。关联董事戴雄彪回避表决。

六、通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的议案》。

同意票数6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、张卫兵、王敦诚回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的公告》（2022-049）。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》对第一批限制性股票的解除限售安排未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

七、通过了《关于限制性股票激励计划激励对象考核结果的议案》。

同意票数6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、张卫兵、王敦诚回避表决。

根据公司、相关子公司和激励对象2021年度绩效考核结果，激励对象共364人达到解锁条件。公司限制性股票激励计划第一个解锁期实际可解锁额度共计7,549,701股，剩余46,582股需办理回购。

八、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。

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%。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下限售期届满前离职的激励对象所涉的限制性股票进行回购及注销，符合有关法律法规和公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，限制性股票回购原因、数量及价格合法、有效。上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。

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%。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司需回购部分离职激励对象已获授的573,000股限制性股票，上述限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本由人民币2,648,569,528元减少至人民币2,647,996,528元。

公司根据《公司法》等有关要求披露减少注册资本通知债权人公告，相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2022-050）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于修改〈公司章程〉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《中国核建关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-051）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过了《关于以现金方式收购中核华兴持有的中核华纬55%股权的议案》。

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%。

为进一步打造公司总承包能力，公司拟以现金直接收购中国核工业华兴建设有限公司持有的中核华纬工程设计研究有限公司55%股权，收购完成后，中核华纬成为公司控股二级子公司，持股比例55%。

十二、通过了《关于设立中核建设投资有限公司的议案》。

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%。

为推动公司高质量发展，培育“投融建管运”一体化能力，公司拟出资设立中核建设投资有限公司（暂定名，以下简称“投资公司”），投资公司注册资本金50,000万元，公司持有100%股权，根据业务开展需要分批进行实缴出资。

十三、通过了《关于设立中核建工程创新研究院有限公司的议案》。

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%。

为进一步满足转型升级和发展需求，公司拟出资成立中核建工程创新研究院有限公司（暂定名，以下简称“创新研究院”）。创新研究院注册资本金5,000万元，公司出资1,000万元，持股比例20%，公司所属中国核工业二三建设有限公司等7家子公司合计出资4,000万元，持股比例80%。

十四、通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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%。

为进一步规范投资者关系管理，公司根据最新监管要求修订发布《投资者关系管理制度》，相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建投资者关系管理制度》。

十五、通过了《关于董事会换届选举的议案》。

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%。

公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会按照有关要求进行了换届。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、通过了《关于召开2022年第二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%。

2022年第二次临时股东大会拟于近期召开，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8月30日