

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-066

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2022年9月23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《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量的议案》。

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%。

根据有关监管要求，公司非公开发行股票募集资金金额由“不超过300,000.00万元（含300,000.00万元）”调减为“不超过268,313.61万元（含268,313.61万元）”，发行股票数量由“不超过794,885,886股（含794,885,886股）”调减为“不超过794,594,295股（含794,594,295股）”。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减，对《非公开发行股票预案》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建非公开发行股票预案（修订稿）》（2022-068）

三、通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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%。

因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减，对《募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（2022-069）。

四、通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）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同意的独立意见。

因公司非公开发行股票募集资金总额及发行规模调减，对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施方案进行了修订。相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）》（2022-070）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年9月30日