

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-087

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2022年11月9日以通讯方式召开，会议通知于2022年11月4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《关于第二次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268,313.61万元（含268,313.61万元）”调减为“不超过250,856.64万元（含250,856.64万元）”，发行股票数量由“不超过794,594,295股（含794,594,295股）”调减为“不超过794,422,488股（含794,422,488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（二次修订稿）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（修订稿）》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（二次修订稿）》（2022-089）

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（二次修订稿）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（修订稿）》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（二次修订稿）》（2022-090）。

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（二次修订稿）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（修订稿）》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（二次修订稿）》（2022-091）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年11月10日