

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-009

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

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年1月13日以通讯方式召开，会议通知于2023年1月9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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0票，占表决票数的0%。

经审议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（2023-011）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司发展需要。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况。

## 二、通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《中国核建董事会秘书工作细则》（2023年修订）。

## 三、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

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%。

经审议，同意吴万良先生担任第四届董事会战略与投资委员会委员、审计与风险委员会委员、提名委员会委员。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年1月14日