

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-013

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2023年2月22日以通讯方式召开，会议通知于2023年2月17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《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

公司已完成非公开发行股票，需相应变更注册资本并修改《公司章程》。

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》（2023-014）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于召开2023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2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-015）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年2月23日