

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-017

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

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2023年3月14日在公司本部召开，会议通知于2023年3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2023年经营计划的议案》。**

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%。

**二、通过了《关于2023年投资计划的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、通过了《关于2023年担保计划的议案》。**

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%。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2023年度担保计划的公告》（2023-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、通过了《关于 2023 年融资计划的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、通过了《关于 2023 年预算方案的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、通过了《关于 2022 年总经理工作报告的议案》。**

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%。

#### **七、通过了《关于 2023 年全面风险管理报告的议案》。**

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%。

#### **八、通过了《关于 2022 年合规管理工作报告的议案》。**

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%。

#### **九、通过了《关于 2022 年内部审计工作总结及 2023 年内部审计工作要点的议案》。**

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%。

#### **十、通过了《关于<战略规划体系管理办法>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%。

#### **十一、通过了《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司 55%股权**

## 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。

独立董事发表了独立意见，终止本次交易基于市场变化和实际发展需要，不会对公司生产经营和公司独立性等造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于终止股权转让暨关联交易终止的公告》（2023-019）。

## 十二、通过了《关于召开2023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%。

公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年3月15日