

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-037

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

## 中国核能电力股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议于2023年6月27日以现场方式召开。本次会议的通知、补充通知及相关会议材料已于2023年6月16日和2023年6月20日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中委托出席的董事3人），独立董事马恒儒因公无法出席，委托独立董事录大恩代为出席并投票表决，董事关杰林、董事虞国平因公无法出席，均委托董事武汉璟代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于柔性、刚性钙钛矿商业级中试产线研发科研项目立项的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、通过了《关于公司股权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨注销股票期权的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

董事卢铁忠、罗小未、邹正宇作为本次股权激励计划的激励对象，回避对本

议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于股权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

### **三、通过了《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

### **四、通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果与 2022-2023 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

关联董事邹正宇、罗小未回避对本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **五、通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日