

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-068

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月8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《关于限制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励对象的议案》。

同意票数7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、张卫兵回避表决。

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三十七条有关规定，公司1名激励对象不符合第二个解锁期解除限售条件，剔除该激励对象后，符合第二个解锁期解除限售条件激励对象共计349名，可解除限售的股数共计7,255,964股，其中公司董事、高级管理人员共4名，本期解锁265,167股，其他激励对象由346名调整为345名，本期解锁数量由7,003,530调整为6,990,797股。

公司独立董事发表了独立意见，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就，公司按照有关规定调整第二个解锁期激

励对象和解除限售股份，符合有关规定，剔除该对象后，其他对象主体资格合法、有效。本次审议过程中，关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照调整后的情况办理第二个解锁期解除限售的相关事宜。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年8月16日