

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-071

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年8月28日在上海中核科创园公司本部召开，会议通知于2023年8月18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年半年度报告及其摘要的议案》

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2023年半年度报告》及摘要。

二、通过了《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2023-072）。

公司独立董事发表了独立意见，认为《公司2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》内容和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合《公司

章程》及《公司募集资金管理制度》的规定。

三、通过了《关于中核财务公司半年度风险评估报告的议案》

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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为《关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了中核财务有限责任公司截至2023年6月30日的经营资质、业务和风险状况，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控。

四、通过了《关于会计政策变更的议案》

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《中国核建关于会计政策变更的公告》（2023-073）。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次执行《企业会计准则解释第16号》并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次执行新政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次变更相关会计政策事项。

五、通过了《关于中核二二与中核华建债务重组暨关联交易的议案》

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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关联交易公告》（2023-074）。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次通过债务重组受让资产方式清收债

权符合公司发展需要，遵循市场化原则，交易价格公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。

六、通过了《关于 2023 年投资计划中期调整的议案》

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年8月30日