

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-089

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”）第四届董事会第十九次会议于2023年10月27日在陕西西安召开，会议通知于2023年10月20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年第三季度报告的议案》

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2023年第三季度报告》。

二、通过了《关于追加关联保理的议案》

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《中国核建关于追加日常关联交易的公告》（2023-090）。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司根据实际情况追加关联保理金额，符合公司生产经营需要，遵循市场化原则，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，亦不会对关联方形成重大依

赖，相关决策程序合法、合规。

三、通过了《关于以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本暨关联交易的议案》

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《中国核建关于增资中核财务公司暨关联交易的公告》（2023-091）。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本，有利于提高财务公司核心竞争力，优化其服务质效，符合公司发展需要，遵循市场化原则，公平合理，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，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法、合规。

四、通过了《关于调整组织机构的议案》

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%。

五、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》

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%。

六、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》

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%。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下因激励对象工作或考核不达标等原因不符合解锁条件所涉的限制性股票进行回购及注销，符合有关法律法规和公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，限制性股票回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激

励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照安排回购注销部分激励对象持有的限制性股票。

七、通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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%。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等最新监管要求修订公司《独立董事工作制度》，并更名为《独立董事工作规则》。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事工作规则》。

八、通过了《关于召开 2023 年第三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%。

公司将根据监管要求披露股东大会通知及会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年10月31日