

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-096

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

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年11月13日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月6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《关于选举董事的议案》。

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%。

经审议，同意范福平先生担任公司董事候选人，相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名更换董事的公告》（2023-097）。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事候选人提名、审议程序合法合规，范福平先生符合担任上市公司董事的任职资格和条件，同意范福平先生为公司董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年11月14日