

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-062

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年8月19日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知和补充通知及相关会议材料已分别于2020年8月7日、2020年8月16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15人，实际参会董事15人（其中委托出席的董事人数3人）。独立董事周世平先生、董事杜运斌先生、虞国平先生因公无法出席，分别委托独立董事白萍女士、董事赵建华先生、马明泽先生代为出席并投票表决，受托人取得了合法有效的授权委托书。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、听取了《公司2020年1-7月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数15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2020年半年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2020年半年度报告摘要》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《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 15 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 2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》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《关于江苏田湾核电站 7、8 号机组项目申请报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司已完成田湾核电站 7、8 号机组项目申请报告的编制，拟建设 2 台 AES-2006 型核发电机组及配套辅助设施，规划容量 2×1265 MWe；建设工期为单台机组建设工期 65 个月，两台机组间隔 10 个月，具体开工时间以政府相关部门批准为准。会议同意《田湾核电站 7、8 号机组项目申请报告》，并授权总经理部具体组织实施。

五、通过了《关于辽宁徐大堡核电 3、4 号机组项目申请报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司已完成辽宁徐大堡核电 3、4 号机组项目申请报告的编制，拟建设 2 台 AES-2006 型核发电机组及配套辅助设施，规划容量 2×1274 MWe；建设工期为单台机组建设工期 65 个月，两台机组间隔 10 个月，具体开工时间以政府相关部门批准为准。会议同意《辽宁徐大堡核电 3、4 号机组项目申请报告》，并授权总经理部具体组织实施。

六、通过了《关于海南多用途模块化小型堆科技示范工程项目申请报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司已完成海南多用途模块化小型堆科技示范工程项目申请报告的编制，拟在海南昌江核电厂区内，建设 1 台由我国自主研发设计的 ACP100 核发电机组，规

划容量 125 MWe; 建设工期为 58 个月, 具体开工时间以政府相关部门批复为准。会议同意《海南多用途模块化小型堆科技示范工程项目申请报告》, 并授权总经理部具体组织实施。

七、通过了《关于解散中核行波堆投资（天津）有限公司的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

董事虞国平在中核行波堆投资（天津）有限公司股东浙能电力股份有限公司担任董事兼总经理，属于关联董事，故回避对本议案的表决。

鉴于中核行波堆投资（天津）有限公司的设立目的已无法实现，公司拟解散并注销中核行波堆投资（天津）有限公司。

《中国核能电力股份有限公司关于拟注销子公司的公告》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。

八、通过了《关于解散中核河北核电有限公司的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

董事虞国平在中核河北核电有限公司股东浙能电力股份有限公司担任董事兼总经理，属于关联董事，故回避对本议案的表决。

鉴于中核河北核电有限公司的设立目的已无法实现，公司拟解散并注销中核河北核电有限公司。

《中国核能电力股份有限公司关于拟注销子公司的公告》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

2020 年 8 月 21 日