

证券代码：601611

股票简称：中国核建

公告编号：2020-064

转债代码：113024

转债简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

## 中国核工业建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年9月22日在核建大厦1123会议室召开。会议通知于2020年9月16日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事8人，实到董事8人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长李晓明主持，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《关于审议修订中国核工业建设股份有限公司章程的议案》。**

同意票数8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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2020-066）。

**二、通过了《关于审议修订中国核工业建设股份有限公司股东大会议事规则的议案》。**

同意票数8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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（临2020-067）。

**三、通过了《关于审议修订中国核工业建设股份有限公司董事会议事规则的议案》。**

同意票数8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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（临2020-068）。

**四、通过了《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。**

同意票数8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《关于审议蒙古国巴格诺尔燃煤电站项目开发方案变更及投资主体调整的议案》。**

同意票数8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

2020年9月23日