

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-050

债券代码：113026

债券简称：核能转债

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2021 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 6 月 21 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。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、通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》

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提名更换部分非独立董事的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于制定〈债务融资工具信息披露管理办法〉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。

《中国核电债务融资工具信息披露管理办法》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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》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

2021 年 6 月 25 日