

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-061

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年8月24日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年8月12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12人，实际参会董事12人（其中委托出席的董事4人），其中董事吴怡宁因公无法出席，委托董事长卢铁忠出席会议并行使表决权；董事虞国平、职工董事罗小未因公无法出席，委托董事马明泽出席会议并行使表决权；董事秦玉秀因公无法出席，委托董事马恒儒出席会议并行使表决权。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《关于公司2022年1-7月总经理工作报告的议案》

二、通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数12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2022年半年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2022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 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 12 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 2022 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《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事武汉璟、刘修红回避表决。

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中核财务有限责任公司的风险评估报告》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。

五、通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果与 2021-2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。董事马明泽、罗小未属于 2021 年度绩效考核对象，回避对本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

六、通过了《关于中核田湾 200 万千瓦滩涂光伏示范项目项目建议书的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

会议同意中核田湾 200 万千瓦滩涂光伏示范项目建议书，并授权总经理部具体组织实施后续阶段工作。该项目将由公司子公司中核汇能有限公司实施，项目

总投资约 992,624 万元，规划装机容量为 2,000MW，项目建成后年均发电量约为 224,633.43 万 kWh。项目计划 2022 年 9 月底开工，2023 年 6 月 30 日首次并网发电，建设工期约为 15 个月。

七、通过了《关于修订<信息披露管理>制度的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《公司章程》等有关规定，公司对《信息披露管理》制度部分条款进行了更新与补充。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日