

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-080

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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）第四届董事会第九次会议于2022年11月30日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年11月25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。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《关于中核新疆100万千瓦风电源网荷储一体化项目建议书（代可行性研究报告）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。

会议同意中核新疆100万千瓦风电源网荷储一体化项目建议书（代可行性研究报告），并授权总经理部具体组织实施下阶段工作。该项目将由公司下属公司中核汇能新疆能源开发有限公司实施，项目总投资约584,186.02万元，规划装机100万kW，拟安装200台单机容量为5000kW的风电机组，配置100MW/200MWh储能设备，新建两座220kV升压站，项目建成后年均发电量为

24.47 亿 kWh。

二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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关于聘任高级管理人员的公告》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。

三、通过了《关于修订公司内幕信息管理制度的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为加强国有企业上市公司信息披露工作管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》与上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规要求，公司对内幕信息管理制度部分条款进行了相应修订。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日