

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-004

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

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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）第四届董事会第十次会议于2023年2月22日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2023年2月10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11人，实际参会董事11人（其中委托出席的董事2人）。董事吴怡宁、董事罗小未因公无法出席，均委托董事马明泽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2022年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、通过了《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》**

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、通过了《关于公司 2023 年度经营计划的议案》**

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**五、通过了《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》**

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**六、通过了《关于公司 2022 年内部审计工作报告及 2023 年工作计划的议案》**

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**七、通过了《关于公司 2023 年度全面风险管理报告的议案》**

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**八、通过了《关于公司 2022 年合规管理工作报告的议案》**

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**九、通过了《关于修订公司〈合规管理规定〉的议案》**

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十、通过了《关于公司 2022 年法治工作报告的议案》**

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十一、通过了《关于设立中核大唐庄河核电有限公司的议案》**

表决结果：同意票数 11 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设立中核大唐庄河核电有限公司的公告》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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

## **十二、通过了《关于调整中国核电股权激励计划对标企业有关事项的议案》**

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

董事卢铁忠、马明泽、罗小未作为本次股权激励计划的激励对象，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。

《中国核能电力股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划对标企业的公告》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。

## **十三、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 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已得到公司全体独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司董事会会议审议，并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和部分监事的公告》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。

## **十四、通过了《关于公司 2023 年度董事会、股东大会定期会议计划的报告》**

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

## **十五、通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票数 11 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 2023 年第一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

2023年2月24日