

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-064

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：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第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）第四届董事会第十五次会议于2023年11月14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11月8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）：独立董事秦玉秀因公无法出席，委托独立董事马恒儒出席并投票表决；董事张国华、董事罗小未因公无法出席，委托董事邹正宇出席并投票表决；董事虞国平因公无法出席，委托董事关杰林出席并投票表决。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《关于中核运维营运用房购置实施方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、通过了《关于修订<规划管理制度>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。

三、通过了《关于中核汇能新能源公募 REITs 发行方案的议案》

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控股子公司中核汇能有限公司开展新能源基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》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。

四、通过了《关于修订〈本部企业负责人年薪管理办法〉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。

五、通过了《关于中核财务以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

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参与中核财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》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。

六、通过了《关于公司 2024-2026 年日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

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。本议案尚需公司股东大会审议通过。

《中国核能电力股份有限公司关于公司 2024-2026 年日常关联交易框架协议的公告》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。

七、通过了《关于公司与中核财务 2024-2026 年金融服务协议的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

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。本议案尚需公司股东大会审议通过。

《中国核能电力股份有限公司关于公司与中核财务有限责任公司 2024-2026 年金融服务协议的公告》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。

八、通过了《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事卢铁忠、武汉璟回避表决。

公司独立董事对本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。

九、听取了《关于公司 2024 年度董事会、股东大会定期会议计划的报告》

十、通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2023 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

2023 年 11 月 16 日