

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-076

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）第四届董事会第十六次会议于2023年12月20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12月15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3人）：董事邹正宇、虞国平因公无法出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；董事张国华因公无法出席，委托董事罗小未出席并投票表决。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《关于公司“十四五”发展规划修订方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、通过了《关于设立中核玉林核电有限公司的议案》

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设立中核玉林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。

三、通过了《关于中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供融资担保的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》

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《关于设立广东分公司的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、通过了《关于设立广西分公司的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

七、通过了《关于修订<独立董事工作规定>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。本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日