

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-105

债券代码：113024

债券简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年12月27日在公司召开，会议通知于2023年12月20日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、通过了《关于“十四五”综合规划中期评估调整建议的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

**二、通过了《关于子公司开展贸易业务的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

**三、通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

**四、通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

全文详见与本公告同时披露的《中国核建内幕信息知情人登记制度》。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年12月27日