

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-008

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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）第四届董事会第十八次会议于2024年2月28日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年2月18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）：董事关杰林、虞国平因公无法出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；独立董事马恒儒因公无法出席，委托独立董事录大恩出席并投票表决。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、听取了《公司2023年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司 2024 年度经营计划的议案》

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《关于公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年工作计划的议案》

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《关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

七、通过了《关于公司 2023 年度法治工作（含合规管理）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。

八、通过了《关于同意烟台蓝天转让所持山东核电股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于放弃烟台蓝天投资控股集团有限公司转让所持山东核电有限公司股权所涉优先购买权暨关联交易的公告》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。

九、通过了《关于设立中国核电泉州晋江分公司的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十、通过了《关于修订〈中国核电工资总额管理办法〉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。

十一、通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉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。

十二、听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》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《关于召开 2024 年第一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 2024 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

2024 年 3 月 2 日