

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2021-093

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

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2021年11月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于中核检修股权转让放弃优先购买权的议案》。

同意票数5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%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平、施军回避表决。

独立董事就此发表了独立意见，认为：转让方中国核能控股有限公司（以下简称“核能控股”）是中核投资有限公司（以下简称“中核投资”）实际控制的子公司，二者均是公司控股股东中国核工业集团有限公司的子公司。核能控股作为公司关联方，本次放弃优先购买权构成关联交易。本次交易是公司正常经营业务所需，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形形成重大依赖。董事会审议该事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告》（2021-094）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年11月19日