

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-046

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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）第四届董事会第十三次会议于2023年8月30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8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4人），董事邹正宇、董事罗小未因公无法出席，均委托董事张国华代为出席并投票表决，董事关杰林、董事虞国平因公无法出席，委托董事吴怡宁代为出席并投票表决。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1-7月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

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2023年半年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2023年半年度报告摘要》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《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

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中核财务有限责任公司的风险评估报告》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。

四、通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事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公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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。

五、通过了《关于公司向子公司发放委托贷款的议案》

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《关于中国核电集约化管理改革方案的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

“十四五”是中国核电深入贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要机遇期，为适应核电在运机组规模大幅提升的发展形势，培育专业化经营能力，不断催化企业发展新活力，公司准确识变、科学应变、主动求变，深化改革创新，推动以集约化为目标的管控模式变革，提升中国核电运营效率，打造集约化管理的示范样板和世界一流企业。中国核电集约化改革将设立六大定位为中国核电成员单位共性领域专业化服务平台的中心，具体包括：采购中心、大修中心、技术支持中心、设备管理中心、数字化创新中心、培训中心。通过资源整合和不断优化，在

专业领域做精、做大、做强，形成快速反应能力和机制，对各单位生产经营提供高效支持，支撑各核电基地专注于机组的安全稳定运行。

七、通过了《关于设立中核运维技术有限公司暨关联交易的议案》

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。

公司独立董事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设立中核运维技术有限公司暨关联交易的公告》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。

八、通过了《关于增资中核融资租赁有限公司暨关联交易的议案》

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。

公司独立董事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增资中核融资租赁有限公司暨关联交易的公告》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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日