

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-054

转债代码：113024

转债简称：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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年7月25日在公司召开，会议通知于2024年7月19日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席1人），董事范福平因公无法出席，委托董事王伟潮出席并投票表决，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《中核集团关于避免同业竞争承诺履行情况说明的议案》**

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、范福平回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核集团避免同业竞争履行情况说明的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

**三、通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司将按照监管要求披露股东大会会议通知及会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年7月26日