

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-062

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

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年8月27日在公司召开，会议通知于2024年8月16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2人），董事戴雄彪委托董事张卫兵出席并投票表决，独立董事姚辉委托独立董事马朝松出席并投票表决，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《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》**

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 2024 年半年度报告及其摘要》。

**二、通过了《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-064）。

**三、通过了《关于中核财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》**

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《中国核建关于中核财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。

**四、通过了《关于经理层成员 2023 年考核结果及薪酬兑现的议案》**

同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事戴雄彪回避表决。

**五、通过了《关于 2023 年工资总额清算结果及 2024 年工资总额预算方案的议案》**

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**六、通过了《关于 2024 年投资计划中期调整的议案》**

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**七、通过了《关于 2024 年担保计划中期调整的议案》**

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 2024 年担保计划中期调整的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案还需提交股东大会审议。

**八、通过了《关于募投项目延期的议案》**

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《中国核建关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。

**九、通过了《关于子公司申请变更贸易业务实施范围的议案》**

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年8月29日