

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-057

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

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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）第四届董事会第二十三次会议于2024年8月29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8月16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），董事邹正宇因公无法出席，委托董事张国华代为出席并投票表决；董事吴怡宁、董事虞国平因公无法出席，均委托独立董事马恒儒代为出席并投票表决；董事毛延翩因公无法出席，委托独立董事录大恩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2024年1-7月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2024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。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过，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2024年半年度报告》及《中国核能电力股份有限公司2024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。

本议案已经董事会风险与审计委员会审议通过，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公司 2024 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。

### 四、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。

本议案已经董事会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。

### 五、通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，董事邹正宇作为考核对象回避表决。

### 六、通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果与 2023-2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，董事邹正宇作为考核对象回避表决。

### 七、通过了《关于中核汇能权益型并表类 REITs（二期）发行方案的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于控股子公司中核汇能有限公司权益型并表类 REITs（二期）发行方案的公告》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《关于中核汇能有限公司市场化债转股工作方案的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于控股子公司中核汇能有限公司市场化债转股工作方案的公告》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

2024 年 8 月 31 日