

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-018

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

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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）第五届董事会第二次会议于2025年2月28日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年2月24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9人，实际参会董事9人。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、通过了《关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事卢铁忠、武汉璟、虞国平回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

#### 二、通过了《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025年3月1日