

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-078

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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）第四届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 11 月 8 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。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《关于中核汇能增资引战暨关联交易的议案》

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。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

《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增资暨关联交易的公告》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

2024 年 11 月 16 日