

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-083

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**

### **第四届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十二次会议于2024年11月26日以现场方式召开，会议通知于2024年11月20日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人，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《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》**

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《中国核建关于解聘及聘任总法律顾问的公告》（2024-084）。

**二、通过了《关于提名独立董事的议案》**

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《中国核建关于独立董事任职到期及提名独立董事的公告》（2024-085）。

该议案还需提交公司股东大会审议。

**三、通过了《关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》**

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《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（2024-086）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。

#### **四、通过了《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027年）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《中国核建与中核集团签署〈关联交易框架协议（2025-2027年）〉的公告》（2024-087）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。

#### **五、通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）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《中国核建与中核财务公司、中核财资公司签署〈金融服务协议（2025-2027年）〉的公告》（2024-088）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。

#### **六、通过了《关于中核财务有限责任公司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。该议案已经公司独立董事专门会议审议。

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的风险评估报告》（2024-089）。

#### **七、通过了《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》**

同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事王军回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中国信达签署〈关联交易框架协议〉的公告》（2024-090）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，还需提交公司股东大会审议。

#### **八、通过了《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》**

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《中国核建关于落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（2024-091）。

#### **九、通过了《关于成立集采中心的议案》**

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**十、通过了《关于召开 2024 年第四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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（2024-092）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年11月28日