

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-029

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年4月28日在北京核建大厦召开，会议通知于2023年4月18日送达。本次会议应到董事9人，实到董事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《关于公司2022年董事会工作报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司2022年独立董事履职情况报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年度独立董事履职情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2023年第一季度报告》。

五、通过了《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年利润分配预案公告》（2023-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意该事项提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于公司 2022 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，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2023-031）。

公司独立董事发表了独立意见：《公司2022年募集资金存放与使用情况专项

报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的规定，审议程序合法、合规，募集资金的存放和使用符合经审批的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规情形。

八、通过了《关于公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

公司独立董事发表了独立意见：公司没有发生法律法规禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。公司与关联方的当期资金往来属正常的业务资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

九、通过了《关于中核财务公司年度风险评估报告的议案》。

同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

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的风险评估报告》

公司独立董事发表了独立意见：《中核财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了中核财务有限责任公司2022年的经营资质、业务和风险状况；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，对《中核财务有限责任公司的风险评估报告》无异议。

十、通过了《关于续聘 2023 年财务报告和内部控制审计机构的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

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》（2023-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：认为本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，信永中和在各项审计工作中能遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况，同意续聘信永中和为公司2023年财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

十一、通过了《关于 2022 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

十二、通过了《关于 2022 年内控体系工作报告的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见：公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的运行情况。

十三、通过了《关于 2022 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2022年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十四、通过了《关于公司董事 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：公司董事2022年度薪酬及2023年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

十五、通过了《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司独立董事发表了独立意见：公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年薪酬方案是公司对比同行业标准，结合实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十六、通过了《关于 2023 年经理层绩效考核责任书的议案》

同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

十七、通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于部分募投项目延期的公告》（2023-035）。

公司独立董事发表了独立意见：公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要，同意公司《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

十八、通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动性资金的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2023-034）

公司独立董事发表了独立意见：使用闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东利益，不会损害公司的长远健康发展，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

十九、通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》

同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

与会董事逐项表决通过了发行方案，包括发行规模和发行方式、发行对象等。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件达成的公告》（2023-033）。

公司独立董事发表了独立意见：结合公司 2022 年业绩情况，限制性股票激励计划第二个解锁期公司业绩考核条件已经达成，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中

小股东利益的情形，同意《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核条件成就的议案》。

二十一、通过了《关于公司 2022 年计提减值准备的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》（2023-032）。

公司独立董事发表了独立意见：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合本公司资产的实际情况，计提依据充分，审议、决策程序合法，计提减值准备后能更加真实、准确反映公司财务状况，未损害公司和中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

二十二、通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年4月29日