

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-003

债券代码：113026

债券简称：核能转债

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二次会议于2022年1月17日以通讯的形式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年1月4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《关于提前赎回“核能转债”的议案》

公司于2019年4月15日公开发行可转换公司债券78,000,000.00张，该可转换公司债券已于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核能转债”，债券代码“113026”。“核能转债”于2019年10月21日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期自2019年10月21日至2025年4月14日。自2021年12月16日至2022年1月17日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.73元/股的130%，即7.45元/股，已触发“核能转债”的

有条件赎回条款。

公司董事会同意公司提前赎回“核能转债”，赎回价格为债券面值加当期应计利息，并授权总经理部全权负责后续达成有条件赎回情形时“核能转债”的赎回事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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提前赎回“核能转债”的提示性公告》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

2022 年 1 月 18 日