

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-015

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年2月24日以现场结合视频的形式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年2月14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（其中委托出席的董事2人），董事唐亮、虞国平因公无法出席，委托董事马明泽出席会议并行使表决权。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、听取了《公司2021年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2022年投资计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司2022年财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司 2022 年经营计划的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、通过了《关于公司经理层成员 2022 年经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、通过了《关于公司 2021 年度内部审计工作报告及 2022 年工作计划的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

七、通过了《关于公司 2022 年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

八、通过了《关于公司 2021 年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

九、通过了《关于公司 2021 年度法治工作报告的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

董事会同意聘任姜静女士为公司证券事务代表。

《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》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。

十一、通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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2月26日