

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2020-081

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2020年11月27日在核建大厦1123会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长李晓明先生主持，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《关于审议华辰建工吸收合并中核华辰的议案》。

同意票数8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%。

公司子公司中核华辰建设有限公司（以下简称“中核华辰”）主要依托其全资子公司中核华辰建筑工程有限公司（以下简称“华辰建工”）开展主营业务，吸收合并后中核华辰注销，华辰建工存续并承继中核华辰全部资产、负债、权益、人员和业务，不影响华辰建工的持续经营能力，同时能够实现压减法人层级的目的。

二、通过了《关于审议华辰建工吸收合并中核建材的议案》。

同意票数8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%。

为进一步减少法人户数、压缩管理层级、降低管理成本，公司子公司华辰建

工拟吸收合并公司子公司中核建材有限公司（简称“中核建材”）以推动公司高质量发展。

三、通过了《关于审议中核二四合并中核岩土的议案》。

同意票数8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%。

为进一步优化公司业务布局，公司拟将子公司郑州中核岩土工程有限公司（简称“中核岩土”）以增资方式注入公司子公司中国核工业二四建设有限公司（简称“中核二四”），以加强内部资源整合，进一步促进公司的高质量发展。

四、通过了《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

同意票数8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2020年第三次临时股东大会的会议时间及议案内容详见股东大会会议通知，会议通知将按有关规定在上海证券交易所网站上公告，请投资者关注。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020年11月28日