

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-022

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

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2021年4月22日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2021年4月12日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事8人，实到董事8人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长陈宝智主持，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《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。**

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%。

**四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》。**

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（临2021-024）。

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：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划，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。我们同意该事项提交公司股东大会审议。

**六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。**

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（临2021-025）。

公司独立董事发表了独立意见，认为：《中国核工业建设股份有限公司2020年度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《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司审议程序合法、合规。公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准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《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度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%。

本议案资金占用情况涉及公司控股股东中国核工业集团有限公司，关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平回避表决。

公司独立董事发表了独立意见，认为，经审阅公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告，截至公司年报出具日，非经营性资金占用中，与控股股东资金往来占用余额6,373.97万元已全部收回。除此之外，我们

认为，公司没有发生规定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《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度预算方案报告的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度融资计划的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度担保计划的议案》。**

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2021年担保计划的公告》（临2021-026）

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，公司在2020年度内发生的担保事项及2021年担保计划符合《公司章程》及相关制度的规定，且履行了必要的审议、审批程序，不存在损害公司及股东权益的情况。

**十二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度投资计划的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度经营计划的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。**

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%。

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：公司董事2020年度薪酬及2021年薪酬方案是公司参照同行业、同地区薪酬水平，结合公司的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。我们同意将该事项提交股东大会审议。

**十五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。**

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%。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年薪酬方案是公司参照同行业、同地区薪酬水平，结合公司的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《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2021年度财务**

**报告审计机构和内部控制审计机构及报酬的议案》。**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2021-027）。

公司独立董事发表了独立意见，认为：本次聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在各项审计工作中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能客观、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。我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构及内部控制审计机构并将该事项提交股东大会审议。

**十七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。**

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**十八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度内部控制建设及评价报告的议案》。**

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司编制的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。

**十九、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年全面风险管理报告的议案》。**

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%。

**二十、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年审计工作报告及2021年审计工作计划的议案》。**

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%。

**二十一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年企业社会责任报告的议案》。**

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%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2020年社会责任报告》。

**二十二、通过了《关于审议提请召开中国核工业建设股份有限公司2020年年度股东大会的议案》。**

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年度股东大会拟于近期召开，会议通知将届时按有关规定在上海证券交易所网站上公告，请投资者关注。

**二十三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》。**

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%。

公司独立董事发表了独立意见，认为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2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《关于部分募投项目延期的议案》。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2021年4月26日