

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-060

转债代码：113024

转债简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年7月27日在上海中核科创园公司本部召开，会议通知于2023年7月20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《关于限制性股票激励计划激励对象考核结果的议案》

同意票数7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、张卫兵回避表决。

公司限制性股票激励计划第二个解锁期符合解除限售条件的激励对象共350人，根据公司、相关子公司和激励对象2022年度考核结果，第二个解锁期实际可解锁额度共计7,268,697股，剩余27,413股需办理回购。

#### 二、通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就的议案》

同意票数7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、张卫兵回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于公司限制性股票激励计

划第二个解锁期解除限售条件成就的公告》（2023-061）。

公司独立董事发表了独立意见，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就，350名激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售事项已经公司2020年第一次临时股东大会授权董事会，关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按照相关规定办理第二个解锁期解除限售的相关事宜。

### 三、通过了《关于经理层成员 2022 年度考核结果及薪酬兑现的议案》

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%。关联董事戴雄彪回避表决。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年7月28日