

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-084

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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）第四届董事会第二十七次会议于2024年12月9日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年12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（其中委托出席董事3人），董事邹正宇因公无法出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决，董事虞国平、毛延翩因公无法出席，委托董事武汉璟出席并投票表决。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《关于聘用2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案已经公司第四届董事会风险与审计委员会第十八次会议审议通过。

为保证审计工作的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构。

《中国核能电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司 2024 年度投资计划调整的议案》

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 2024 年度融资预算总额调增的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

四、通过了《关于公司高级管理人员 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，董事邹正宇作为考核对象回避表决。

五、通过了《关于召开 2024 年第四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 2024 年第四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

2024 年 12 月 11 日