

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-040

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 5 月 20 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 5 月 13 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 15 人，实际参会董事 15 人（其中委托出席的董事 4 人）；独立董事白萍因公无法出席，委托独立董事周世平出席会议并行使表决权；董事关杰林、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；董事杜运斌因公无法出席，委托董事赵建华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、通过了《关于福建云霄抽水蓄能电站项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

会议同意《福建云霄抽水蓄能电站工程可行性研究报告》，并授权总经理部

具体组织实施下阶段工作。福建云霄抽水蓄能电站项目规划建设 6 台 30 万千瓦可逆式水轮发电机组，总装机容量 180 万千瓦，工程总投资约 101.15 亿元，计划于 2023 年 7 月主体工程开工。本项目是国家《水电发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》的重点开工项目，是国家能源局确定的福建电网 2025 年新建抽蓄电站推荐站点，是福建省重点项目。电站建成后可承担福建电网的调峰、填谷、调频、调相和紧急事故备用等任务。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日