

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-075

债券代码：113026

债券简称：核能转债

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”）第三届董事会第二十七次会议于2021年8月2日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年7月27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。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：

通过了《关于设立低温供热堆平台公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事车大水、刘修红、武汉璟、虞国平回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于设立低温供热堆平台公司暨关联交易的公告》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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021年8月3日