

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-078

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

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 8 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。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、听取了《中国核电 2021 年 1-7 月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司 2021 年半年度报告》及《中国核能电力股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》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。

### 三、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

### 四、通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核结果与 2020-2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### 五、通过了《关于公司经营班子成员任期制和契约化管理办法及聘任协议的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 六、通过了《关于公司经营班子成员 2021-2023 年度任期经营业绩考核办法和责任书的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 七、通过了《关于设立中核山东核能有限公司的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于设立中核山东核能有限公司的公告》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。

### 八、通过了《关于秦山三期（重水堆）核电站工程配套全堆芯压力管更换项目建议书的议案》

会议同意《秦山三期（重水堆）核电站工程配套全堆芯压力管更换项目建议

书》，并授权总经理部具体组织实施。该项目将更换秦山三期两台机组的燃料通道组件、热传输支管及附属部件等，新建并改造部分厂房设施等，新增4套疏排系统和暂存系统，计划总投资约151亿元，预计于2032年完成。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 九、通过了《关于中核玉门七墩滩第一风电场B区200兆瓦风电项目建议书（代可研）的议案》

会议同意《甘肃酒泉风电基地二期第二批500万千瓦项目七墩滩第一风电场AB区400MW工程-B区200MW项目建议书》，并授权总经理部具体组织实施。该项目建设风力发电规模200MW，工程动态总投资约11.67亿，预计2021年12月投产。

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021年8月27日