

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-086

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

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于 2021 年 9 月 22 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 9 月 17 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、通过了《关于公司向子公司发放委托贷款的议案》

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向子公司发放委托贷款的公告》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。

二、通过了《关于桃花江核电以非公开协议方式向中核华兴转让混凝土搅拌站资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事车大水、刘修红、武汉璟回避表决。

公司控股子公司桃花江核电拟以非公开协议转让方式向中核华兴转让两套混凝土搅拌站设备类资产，拟转让资产的账面原值约 791 万元，于资产评估基准日 2020 年 10 月 31 日的账面净值约 216 万元，资产评估值约 432 万元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日