

证券代码：601985	证券简称：中国核电	公告编号：2020-082
债券代码：113026	债券简称：核能转债	
转股代码：191026	转股简称：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	

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十九次会议于 2020 年 11 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2020 年 11 月 18 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人数 4 人）。董事长刘敬因公无法出席，委托董事马明泽出席会议并行使表决权。董事车大水因公无法出席，委托董事蒋德宽出席会议并行使表决权；董事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；受托人均取得了合法有效的授权委托书。会议由董事马明泽主持。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《关于公司拟收购中核投资持有的三门核电股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联事项，关联董事车大水、刘修红、武汉璟、蒋德宽回避表决。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 4 票。

公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为：中核投资有限公司（以下简称“中核投资”）拟将其持有的三门核电有限公司（以下简称“三门核电”）5% 股权公开挂牌转让，公司拟参与竞价收购三门核电 5% 股权。由于中国核电、中核投资同属于中国核工业集团有限公司控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中核投资为中国核电关联方，三门核电为中国核电与关联方共同投资的公司，上述交易构成关联交易。

《中国核能电力股份有限公司关于拟收购中核投资有限公司持有的三门核电有限公司及中核辽宁核电有限公司股权暨关联交易的公告》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。

二、通过了《关于公司拟收购中核投资持有的辽宁核电股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联事项，关联董事车大水、刘修红、武汉璟、蒋德宽回避表决。

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 4 票。

公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为：中核投资有限公司（以下简称“中核投资”）拟将其持有的中核辽宁核电有限公司（以下简称“辽宁核电”）4% 股权公开挂牌转让，公司拟参与竞价收购辽宁核电 4% 股权。由于中国核电、中核投资同属于中国核工业集团有限公司控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中核投资为中国核电关联方，辽宁核电为中国核电与关联方共同投资的公司，上述交易构成关联交易。

《中国核能电力股份有限公司关于拟收购中核投资有限公司持有的三门核电有限公司及中核辽宁核电有限公司股权暨关联交易的公告》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

2020年11月27日