

证券代码：601985	证券简称：中国核电	编号：2020-085
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次会议于2020年12月11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12月7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3人）。董事长刘敬、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；董事陈国庆因公无法出席，委托董事杜运斌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汇能有限公司 100%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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司拟收购中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）持有的中核汇能有限公司 100% 股权，由于中核集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中核集团为公司关联方，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国核工业集团有限公司持有的中核汇能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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于公司拟参股投资中国铀业暨关联交易的议案》

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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司拟以现金 5 亿元增资中国铀业有限公司（以下简称“中国铀业”），增资后约持有中国铀业 4.23% 股权（以国资委最终备案数据为准）。由于中国铀业为公司控股股东中核集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中国铀业为公司关联方，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参股投资中国铀业有限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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

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召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》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 12 月 12 日