

中国核工业建设股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-047 债券代码:113024 债券简称:核建转债

一、通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。 同意董事9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

二、通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 同意董事9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

三、通过《关于修改<公司章程>的议案》。 同意董事9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

四、通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。 同意董事9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

中国核工业建设股份有限公司 关于2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况 截至2022年6月30日,2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户银行, 账号, 初始存放金额, 截止日余额, 说明

(二)募集资金使用 1.募集资金使用总体情况 2.募集资金使用专项说明 3.募集资金使用专项说明

中国核工业建设股份有限公司 2022年半年度报告摘要

Table with 4 columns: 项目, 2022年半年度, 2021年半年度, 变动原因

一、主要财务数据和指标 1.主要财务数据 2.主要财务指标

中国核工业建设股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划第一个解锁解除限售条件成就的公告

一、股权激励计划实施情况 1.股权激励计划实施情况 2.股权激励计划实施情况

二、股权激励计划实施情况 1.股权激励计划实施情况 2.股权激励计划实施情况

中国核工业建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

一、修订《公司章程》的背景 1.修订《公司章程》的背景 2.修订《公司章程》的背景

二、修订《公司章程》的主要内容 1.修订《公司章程》的主要内容 2.修订《公司章程》的主要内容

中国核工业建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

一、修订《公司章程》的背景 1.修订《公司章程》的背景 2.修订《公司章程》的背景

二、修订《公司章程》的主要内容 1.修订《公司章程》的主要内容 2.修订《公司章程》的主要内容

中国核工业建设股份有限公司 2022年半年度报告摘要

Table with 4 columns: 项目, 2022年半年度, 2021年半年度, 变动原因

一、主要财务数据和指标 1.主要财务数据 2.主要财务指标

中国核工业建设股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划第一个解锁解除限售条件成就的公告

一、股权激励计划实施情况 1.股权激励计划实施情况 2.股权激励计划实施情况

二、股权激励计划实施情况 1.股权激励计划实施情况 2.股权激励计划实施情况

中国核工业建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

一、修订《公司章程》的背景 1.修订《公司章程》的背景 2.修订《公司章程》的背景

二、修订《公司章程》的主要内容 1.修订《公司章程》的主要内容 2.修订《公司章程》的主要内容

中国核工业建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

一、修订《公司章程》的背景 1.修订《公司章程》的背景 2.修订《公司章程》的背景

二、修订《公司章程》的主要内容 1.修订《公司章程》的主要内容 2.修订《公司章程》的主要内容

中国核工业建设股份有限公司 2022年半年度报告摘要

Table with 4 columns: 项目, 2022年半年度, 2021年半年度, 变动原因

一、主要财务数据和指标 1.主要财务数据 2.主要财务指标

中国核工业建设股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划第一个解锁解除限售条件成就的公告

一、股权激励计划实施情况 1.股权激励计划实施情况 2.股权激励计划实施情况

二、股权激励计划实施情况 1.股权激励计划实施情况 2.股权激励计划实施情况

中国核工业建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

一、修订《公司章程》的背景 1.修订《公司章程》的背景 2.修订《公司章程》的背景

二、修订《公司章程》的主要内容 1.修订《公司章程》的主要内容 2.修订《公司章程》的主要内容

中国核工业建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

一、修订《公司章程》的背景 1.修订《公司章程》的背景 2.修订《公司章程》的背景

二、修订《公司章程》的主要内容 1.修订《公司章程》的主要内容 2.修订《公司章程》的主要内容