

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2019-009

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时会议（以下简称本次会议）通知于2019年9月6日以书面形式发出。

2. 本次会议于2019年9月12日以通讯表决的方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中谭建生董事因其他公务安排，已书面委托施兵董事代为行使表决权。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2019-011）。

公司全体独立董事和保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款实施募投项目的公告》（公告编号 2019-012）。

公司全体独立董事和保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号 2019-013）。

公司全体独立董事和保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十次临时会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日