

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2019-018

## 中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2019年10月16日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2019年10月30日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦2702会议室采用现场视频和通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中张善明董事、谭建生董事和施兵董事通过通讯方式进行了议案表决）。

4. 经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 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2019年第三季度报告的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《中国广核电力股份有限公司2019年第三季度报告正文》的具体内容详见

公司发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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（公告编号 2019-019）；《中国广核电力股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 审议通过《关于批准修订〈公司董事及特定人士证券交易守则〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司董事及特定人士证券交易守则》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3. 审议通过《关于批准公司董事会休会期间需披露事项审批授权安排的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日