

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-003

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2019年12月24日以书面形式发出。

2. 本次会议于2020年1月8日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408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8人，实际出席会议的董事8人（其中张善明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2020年经营计划的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2020年投资计划及资本性支出预算的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年全面风险管理报告的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年内部审计计划的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2019 年企业管治报告的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股票增值权（H 股）第二期激励计划第一批行权方案的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 1 月 8 日