

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-005

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十三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”）第二届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年2月11日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2020年2月17日通过书面方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

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《关于批准同意取消2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体议案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《中国广核电力股份有限公司取消2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2020-006）。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十三次临时会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年2月17日