

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-024

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本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“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2020 年 4 月 9 日以书面形式发出。

2. 本次会议于 2020 年 4 月 28 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦 3408 会议室采用现场及视频通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

4. 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 年第一季度报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《中国广核电力股份有限公司 2020 年第一季度报告》正文的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《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 2020-025）；《中国广核电力股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于批准公司副总裁等高级管理人员 2019 年度考核结果和 2020 年考核方案的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日