

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-057

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2020年8月11日以书面形式发出。

2. 本次会议于2020年8月26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8人（其中董事施兵先生通过通讯方式进行了议案表决，董事王维先生因工作原因未能出席，委托董事长杨长利先生代为出席并行使表决权）。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，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》（以下简称“《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年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2020年半年度财务报告的详细内容于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年半年度报告的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2020 年半年度报告摘要的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》(公告编号 2020-058)。有关定期报告已经监事会审议，监事会发表了意见。有关意见于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号 2020-056)。

3. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司企业管治守则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于批准<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股份回购实施方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别

股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会通过的《授予董事会回购股份的一般性授权议案》，经董事会审议，同意授权公司董事长、总裁、财务总监及董事会秘书组成专项小组，结合资本市场表现等因素，适时组织实施公司 H 股股份回购。

有关公司 H 股股份回购事宜向债权人的通知的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号 2020-059）。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见；
3. 授权委托书。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日