

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-002

## 中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年12月29日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2021年1月13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2021年经营计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2021年度投资计划及资本性支出预算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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 2021 年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2021 年内部审计计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年度企业管治报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司落实深圳证监局高质量发展自查报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该规定详细内容于 2021 年 1 月 13 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该管理办法详细内容于 2021 年 1 月 13 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过《关于批准公司下属子公司开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司下属子公司广东核电合营有限公司（以下简称“核电合营公司”）目前 80%左右发电量销售给香港核电投资有限公司，售电收入以美元为主，支付核燃料等经营支出以人民币为主，导致每年存在一定的美元结汇需求。在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为有效管理收支币种差异所面临的汇率风险，董事会同意核电合营公司根据资金管理要求和日常经营需要，开展外汇衍生品交易业务，累计金额不超过 13.50 亿元人民币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号 2021-004）和登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司下属子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了审查意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《中国国际金融股份有限公司关于中国广核电力股份有限公司下属子公司开展外汇衍生品交易的审查意见》。

10. 审议通过《关于批准公司股票增值权（H 股）第二期激励计划第二批行权方案的议案》

根据公司于 2014 年度股东大会批准的公司股票增值权（H 股）激励计划相关规定，结合公司 2019 年度已实现的业绩表现，公司董事会认为第二期激励计划第二批股票增值权（H 股）已经具备生效条件，其行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项已经监事会审议通过，具体详见公司于 2021 年 1 月 13 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2021-003）。董事会同意公司股票增值权（H 股）第二期激励计划第二批行权方案，行权有效期为 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第四次会议决议；
2. 公司第三届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4. 关于公司下属子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；
5. 中国国际金融股份有限公司关于中国广核电力股份有限公司下属子公司开展外汇衍生品交易的审查意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日