

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-006

## 中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2021年12月31日以书面形式发出。

2. 本次会议于2022年1月17日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼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10人，实际出席会议的董事10人（其中杨长利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2022年经营计划的议案》

表决结果：同意10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2022年度投资计划及资本性支出预算的议案》

表决结果：同意10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 2022 年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意 10 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 2022 年内部审计计划的议案》

表决结果：同意 10 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 2021 年度企业管治报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为有效管理收支币种差异和外币债务所面临的汇率波动风险，董事会同意广东核电合营有限公司和台山核电合营有限公司根据各自资金管理要求和日常经营需要，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，累计金额分别为不超过 14.00 亿元人民币和不超过 2.40 亿欧元，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容已于 2022 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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 2022-007）和登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于下属子公司广东核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》和《关于下属子公司台山核电合营有限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，有关意见于 2022 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；

2. 独立董事关于下属子公司开展外汇衍生品交易的独立意见；
3. 关于下属子公司广东核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；
4. 关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2022年1月17日