

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-052

## 中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2022 年 8 月 9 日以书面形式发出。

2. 本次会议于 2022 年 8 月 24 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和通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中王红军董事通过通讯方式进行了议案表决）。

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，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 2022 年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年半年度财务报告的详细内容于 2022 年 8 月 24 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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年半年度报告的详细内容于 2022 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2022 年半年度报告摘要的详细内容于 2022 年 8 月 24 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 2022-053)。

公司 2022 年半年度报告已经监事会审议，监事会发表了意见。有关意见于 2022 年 8 月 24 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 2022-051)。

3. 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨长利、施兵、高立刚已回避表决。

《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2022 年 8 月 24 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 2022 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4. 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 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董事会换届工作计划的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1. 公司第三届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2022年8月24日