

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-001

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2022年12月20日及2022年12月28日以书面形式发出。

2. 本次会议于2023年1月4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8人，实际出席会议的董事8人。

4. 本次会议由公司董事长杨长利主持，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2023年经营计划的议案》

表决结果：同意8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2023年度投资计划及资本性支出预算的议案》

表决结果：同意8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 2023 年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意 8 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 2023 年内部审计计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈中国广核电力股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 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 8 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 13.00 亿元人民币和不超过 4.29 亿欧元，期限自 2023 年 1 月 5 日起至 2023 年 12 月 31 日有效。具体内容已于同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 2023-002）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本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2022 年度企业管治报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

魏瑾女士因工作原因请求辞去其担任的公司证券事务代表职务。经董事会审议，同意聘任单菁先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。单菁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

单菁先生联系方式如下：

(1) 联系电话：(+86) 755-84430888

(2) 传真号码：(+86) 755-83699089

(3) 电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

(4) 办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼

单菁先生的简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-003）。

9. 审议通过《关于批准修订中国广核电力股份有限公司董事会专门委员会工作规则的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经修订的董事会审计与风险管理委员会工作规则和董事会核安全委员会工作规则已于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，同意聘任周建平先生和刘海军先生为公司副总裁。有关详情见公司于同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》和《中国证券报》的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号 2023-004）。

公司全体独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2023 年度业绩合同的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
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

2023 年 1 月 4 日