

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-025

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本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“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2023年4月10日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2023年4月25日在北京市光耀东方中心23层第一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9人。

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2023年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司 2023 年第一季度报告的详细内容于 2023 年 4 月 25 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 2023-026)。

2. 审议通过《关于批准工程公司向财务公司增资的议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨长利、高立刚和施兵先生于本公司的控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）任职董事或高级管理人员，已回避表决。

本公司的全资子公司中广核工程有限公司（以下简称“工程公司”）参股中广核的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”），持有财务公司 30% 股权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中广核、工程公司和中广核服务集团有限公司将分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计 20 亿元，增资额分别为 13.332 亿元、6.0 亿元和 0.668 亿元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，有关意见于 2023 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案详细内容于 2023 年 4 月 25 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》(公告编号 2023-027)。

3. 审议通过《关于批准公司下属子公司与中广核财务有限责任公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨长利、高立刚和施兵先生于本公司的控股股东中广核任职董事或高级管理人员，已回避表决。

为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，本公司的子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核电合营有限公司（以下

简称“台山核电”)拟与财务公司开展外汇衍生品交易,并分别签署《代客风险管理业务协议》,交易品种分别为远期结汇套期保值业务和远期购汇套期保值业务,2023年4月26日至2023年12月31日交易累计金额分别不超过10.40亿元人民币和3.43亿欧元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,有关意见于2023年4月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案详细内容于2023年4月25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》(公告编号2023-028)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;
3. 独立董事关于第三届董事会第二十三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

2023年4月25日