

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-067

中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2023 年 10 月 10 日以书面形式发出。

2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 3408 会议室采用现场方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人。董事李历女士因工作原因未能出席，委托董事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、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 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年第三季度报告已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2023 年 10 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 2023-068）。

公司 2023 年第三季度报告的详细内容于 2023 年 10 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 2023-069）。

2. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司会计核算制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经修订的《中国广核电力股份有限公司会计核算制度》已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

公司全体独立董事对本议案进行了审议。有关意见于 2023 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2023 年 10 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 2023-068）。

公司《中国广核电力股份有限公司会计核算制度》的详细内容于 2023 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二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 10 月 25 日