

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高立剛先生及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王維先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生。

* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-057

中国广核电力股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2020年8月11日以书面形式发出。

2. 本次会议于2020年8月26日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦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9人，实际出席会议的董事8人（其中董事施兵先生通过通讯方式进行了议案表决，董事王维先生因工作原因未能出席，委托董事长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、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》（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2020年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2020年半年度财务报告的详细内容于2020年8月26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 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年半年度报告的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2020 年半年度报告摘要的详细内容于 2020 年 8 月 26 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 2020-058)。有关定期报告已经监事会审议，监事会发表了意见。有关意见于 2020 年 8 月 26 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》的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号 2020-056)。

3. 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2020 年 8 月 26 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 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股份回购实施方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别

股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会通过的《授予董事会回购股份的一般性授权议案》，经董事会审议，同意授权公司董事长、总裁、财务总监及董事会秘书组成专项小组，结合资本市场表现等因素，适时组织实施公司 H 股股份回购。

有关公司 H 股股份回购事宜向债权人的通知的详细内容于 2020 年 8 月 26 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 2020-059）。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见；
3. 授权委托书。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日