

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十三次會議決議公告》，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，2022年1月17日

於本公告日期，本公司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、王紅軍先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-006

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2021 年 12 月 31 日以书面形式发出。

2. 本次会议于 2022 年 1 月 17 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 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中杨长利董事通过通讯方式进行了议案表决）。

4. 经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚主持，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 2022 年经营计划的议案》

表决结果：同意 10 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 2022 年度投资计划及资本性支出预算的议案》

表决结果：同意 10 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 2022 年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意 10 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 2022 年内部审计计划的议案》

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 2021 年度企业管治报告的议案》

表决结果：同意 10 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 10 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 14.00 亿元人民币和不超过 2.40 亿欧元，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容已于 2022 年 1 月 17 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 2022-007）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该事项发表了同意的独立意见，有关意见于 2022 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；

2. 独立董事关于下属子公司开展外汇衍生品交易的独立意见；
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

2022年1月17日