

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獨立董事關於第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》，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，2023年8月23日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、馮堅先生及顧健先生；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

中国广核电力股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作指引》”）、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，我们对中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据相关法律、法规及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件以及《公司章程》的相关要求，我们对公司2023年上半年关联方资金往来及占用资金情况、对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：

1. 2023年上半年，公司与控股股东及其他关联方资金往来遵守相关规定要求，不存在资金占用、以资抵债等情况，也不存在以前年度发生并延续到2023年6月30日的控股股东及其他关

关联方违规占用公司资金的情况。

2. 公司不存在为公司控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在违规提供担保的情况。

截至2023年6月30日，公司(含子公司)担保余额2,536,800万元，占公司2022年末经审计净资产23.09%，全部为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。

公司在实施上述担保前均已严格按照《公司章程》等有关规定履行对外担保决策程序。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，公司对外担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定相违背的情形。

二、关于对《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的独立意见

中广核财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。中广核财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中广核财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司出具的《中广核财务有限责任公司风险评估报告》全面、客观、真实地反映了中广核财务有

限责任公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事杨长利先生、高立刚先生、施兵先生回避表决了相关议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的评估结论。

三、关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的独立意见

公司董事会审议同意推荐杨长利先生、高立刚先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生和刘焕冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

1. 本次提名的非独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，符合《公司法》《上市规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》所规定的公司董事任职资格，未发现有《公司法》《上市规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 本次提名的独立董事具备与其行使职权相适应的任职条件，均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》所规定的公司独立董事任职资格，未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

3. 董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

基于上述情况，我们同意上述董事候选人（其中独立董事候选人三名）的提名，并在获得监管机构必要的审查同意后，尽快将该相关议案提交公司股东大会审议。

四、关于第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案的独立意见

关于第四届董事会董事和第四届监事会监事的薪酬事项，我们认为薪酬安排在相关法规及《公司章程》规定的董事及监事职责基础上，考虑了相关人员分别在董事会及监事会承担具体角色的实际情况，体现了公司实际经营情况的特点，不存在损害公司及股东利益的情形，有关决策程序符合法律、法规有关规定和《公司章程》的要求。

基于上述情况，我们同意上述有关薪酬安排，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

中国广核电力股份有限公司

独立董事：李馥友、杨家义、夏策明、邓志祥

2023年8月23日