

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四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，2023年10月25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、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

\* 僅供識別

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