中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本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"本公司"或"公司")第二届董事会 第十六次会议(以下简称"本次会议")通知和材料已于2020年4月9日以书面 形式发出。
- 2. 本次会议于2020年4月28日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大 厦 3408 会议室采用现场及视频通讯方式召开。
 - 3. 本次会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。
- 4. 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 2020 年第一季度报告的 议案》



表决情况: 7票同意、0票反对、0票弃权。

《中国广核电力股份有限公司 2020 年第一季度报告》正文的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告(公告编号 2020-025);《中国广核电力股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于批准公司副总裁等高级管理人员 2019 年度考核结果和 2020 年考核方案的议案》

表决情况: 7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会 2020年4月28日