

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-051

中国广核电力股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议修订<中国广核电力股份有限公司章程>的议案》，同意：（1）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定要求，在现行《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的基础上，增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容；（2）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司董事会补充一名香港籍独立董事邓志祥先生，董事会成员增加为10名，并相应修订公司章程。

上述事项已经公司于2021年5月26日召开的2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2021年4月22日、2021年5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》的公告（公告编号2021-026、2021-028、2021-033）。

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的备案工作。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年9月1日