

## 广东电力发展股份有限公司 第九届董事会 2019 年第一次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2019 年第一次通讯会议于 2019 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知。

#### 2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2019 年 2 月 13 日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

#### 3、董事会出席情况

会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更 2019 年第一次临时股东大会召开时间的议案》

经第九届董事会第七次会议批准，公司原定于 2019 年 2 月 20 日（星期三）14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会。

由于公司相关董事在原定股东大会召开时间有其他重要工作安排，董事会同意将 2019 年第一次临时股东大会召开时间变更为 2019 年 2 月 21 日（星期四）14:30。除此之外，2019 年第一次临时股东大会通知中的其他事项不变。详情请见本公司今日公告（公告编号：2019-08）

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第一次通讯会议决议  
特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一九年二月十四日