

# 广东电力发展股份有限公司

## 第九届董事会第十次会议决议公告

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、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年1月3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：2020年1月17日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

#### 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）。王进董事长、饶苏波董事、文联合董事、李方吉董事、郑云鹏董事、阎明董事、李葆冰董事、梁培露董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，陈泽董事委托王进董事长、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、各部门部长列席了本次会议。

5、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2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-03）

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）及其控制的企业，8名关联方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表决，经7名非关联方董事（包括5名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

同意公司与广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，协议有效期为一年，主要内容如下：

（1）在协议期内，本公司在财务公司维持20亿元人民币综合授信额度；

（2）在协议期内，本公司控股子公司在财务公司维持200亿元人民币综合授信额度。若上述向财务公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保，则由各控股子公司与财务公司协商确定具体事宜；

（3）财务公司吸收本公司存款日均余额不超过10亿元人民币；

（4）财务公司吸收本公司控股子公司存款日均余额合计不超过60亿元人民币；

（5）财务公司为本公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-04）

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，8名关联方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表决，经7名非关联方董事（包括5名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合

作框架协议〉的议案》

为确保资金供给安全，拓宽融资渠道，缓解资金压力，维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行，董事会同意公司与广东粤电融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》，协议有效期为一年，融资额度合计不超过人民币 100 亿元，融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向广东能源集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-04）

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》

为有效保护发电设备财产价值，降低风险成本，提升风险管控水平，保障生产经营活动的顺利进行，董事会同意公司与广东粤电财产保险自保有限公司（以下简称“自保公司”）签署《保险及风险管理服务合作框架协议》，由自保公司向公司及控股子公司提供保险和风险管理服务，协议有效期为一年，协议期限内费用规模合计不超过人民币 4 亿元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-04）。

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议

案》

同意公司继续向湛江电力有限公司申请 11 亿元人民币委托贷款额度，有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

湛江电力有限公司为本公司控股 76% 的子公司，主营业务为电力生产及建设。本公司向该控股子公司申请委托贷款，可充分盘活控股子公司的闲散资金，补充本公司资金需求，符合公司的整体利益。

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。

#### 6、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

为补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本，董事会同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券 40 亿元，具体工作授权公司经营班子办理。

经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等网站，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。

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。本议案还须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### 7、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》

鉴于温淑斐女士不再担任公司董事等职务。董事会同意公司根据经营决策需要，对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整后各委员会成员如下：

##### （一）审计委员会

主任委员：沈洪涛

委员：陈泽、李葆冰、沙奇林、尹中余

##### （二）预算委员会

主任委员：王进

委员：饶苏波、文联合、郑云鹏、李葆冰、梁培露、沈洪涛

其他专门委员会成员保持不变。

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。

8、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 2 月 12 日（周三）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-05）。

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第十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日