

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-10

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

广东电力发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2021年3月29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：2021年4月8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、郑云鹏董事、阎明董事、毛庆汉董事、梁培露董事、沙奇林独立董事、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，文联合董事、陈泽董事委托王进董事长，李方吉董事、李葆冰董事委托郑云鹏董事、阎明董事委托饶苏波董事、沈洪涛独立董事委托沙奇林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，公司部分监事、高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

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年度总经理工作报告〉的议案》

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。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对 2020 年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备 49,113.48 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-12）。

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。

3、审议通过了《关于核销资产的议案》

同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对本公司及控股子公司清算处置的固定资产、无法收回的应收账款等相关资产进行核销，本次核销资产预计增加公司 2020 年合并报表归属于母公司净利润 3,211 万元，相应增加公司 2020 年末合并报表归属于母公司所有者权益 3,211 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-12）。

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。

4、审议通过了《关于〈2020 年度财务报告〉的议案》

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。

5、审议通过了《关于〈2020 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

2020 年度，经普华永道中天会计师事务所依据中国会计准则审计，粤电力母公司报表实现净利润 1,109,012,846 元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,746,280,132 元，按照国际财务报告准则确认的合并报表归属于母公司股东的净利润 1,745,704,252 元。依据 A、B 股公司股利分配孰低原则，本年度公司以 1,109,012,846 元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润 1,615,486,105 元，可供分配利润上限为 2,724,498,951 元。

根据公司章程，本年度按 10% 提取法定盈余公积金 110,901,285 元、按 25% 提取任意盈余公积金 277,253,212 元，本年度可供股东分配上限利润为 2,336,344,455 元。

董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本 5,250,283,986 股，A 股每 10 股派人民币 1.2 元（含税）；B 股每 10 股派人民币 1.2 元（含税）。

本利润分配方案派现额占母公司报表净利润比率为 56.81%，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为 36.08%，符合公司章程规定的利润分配政

策，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

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。
本议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。
本议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉和〈2020 年年度报告摘要〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。
本议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

9、审议通过了《关于公司〈2020 年度社会责任报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

10、审议通过了《关于 2021 年度预算方案的议案》

同意公司 2021 年度预算目标方案：上网电量 784.69 亿千瓦时，主营业务收入 296.24 亿元。

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。
本议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

12、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司关于在广东能源集团财务有限公司存贷款业务的风险处置预案〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

13、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司 2021 年向银行等金融机构申请 150 亿元人民币综合授信，控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请 450 亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

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。本议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于申请注册发行储架式公司债券的议案》

为拓宽融资渠道、降低融资成本，实现直接融资的灵活性和多样性，保障新能源发展的资金需求，董事会同意公司通过深圳证券交易所向中国证监会申报注册不超过 100 亿元（含 100 亿元）储架式公司债券，具体工作授权公司经营班子办理。

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。本议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》准则，并变更有关的会计政策。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-14）

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。

16、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年

度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-15）

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。
本议案还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于<公司治理专项自查清单>的议案》

同意公司根据广东证监局《关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》（广东证监发〔2020〕156 号）文件要求，对《上市公司治理专项自查清单》的填报内容。

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。

此外，董事会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》《2020 年度全面风险管理报告》《2020 年安全工作总结和 2021 年安全工作计划》和《2021 年投融资计划的报告》。其中《2020 年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告，全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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二十次会议决议；
- 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

二〇二一年四月十日