

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-34

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

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

广东电力发展股份有限公司

第九届董事会2021年第二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的内容真实、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2021年第二次通讯会议于2021年5月10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5月20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《关于向广东粤电大亚湾综合能源有限公司增资的议案》

为推动公司清洁能源项目发展，加快大亚湾综合能源站项目（以下简称“项目”）的落地实施，公司董事会同意公司与惠州大亚湾石化工业区投资有限公司同步向广东粤电大亚湾综合能源有限公司（以下简称“大亚湾热电公司”）增资16,000万元，用于大亚湾热电公司购置项目建设用地，其中我公司按照80%股权

比例需出资 12,800 万元。

大亚湾热电公司于 2020 年 3 月 23 日注册成立，现有注册资本 2,200 万元。项目一期拟投资 42 亿元建设 2 套 9H 级（660-800MW）燃气蒸汽联合循环热电联产机组以及 2 台 150t/h 燃气锅炉，建成后向埃克森美孚化工惠州项目（以下简称“美孚项目”）等化工企业供应超高压蒸汽，同步消纳美孚项目工艺尾气。项目已列入广东省“十四五”能源规划和广东省“十四五”重点项目。目前，大亚湾热电公司正在加快推进项目可研等前期工作。

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 2021 年第二次通讯会议决议；

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日