

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-52

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

第十届董事会2021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”）第十届董事会2021年第一次通讯会议于2021年8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：2021年8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11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4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《关于广东粤电博贺能源有限公司出售码头资产的议案》

为优化广东粤电博贺能源有限公司（以下简称“博贺能源公司”）资产结构，推动博贺能源公司高质量发展，董事会同意博贺能源公司向广东省电力工业燃料有限公司出售纳入本次评估范围内的码头资产，交易价格为279,842.39万元，最终以经有权机构备案的国有资产评估结果为准。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-53）

本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、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，5名关联方董事王进、郑云鹏、陈泽、李方吉、李葆冰已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年8月30日（周一）下午2:30在粤电广场南塔33楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-54）。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11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十届董事会2021年第一次通讯会议决议；
- 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

二〇二一年八月十四日