

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-63

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

第十届董事会第三次会议决议公告

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十届董事会第三次会议于2021年9月18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9月30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10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。王进董事长、郑云鹏副董事长、陈延直董事、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，李方吉董事委托王进董事长、李葆冰董事委托郑云鹏副董事长、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，公司部分监事、高级管理人员、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《关于收购广东省沙角（C厂）发电有限公司等公司股权的

议案》

为深化国企混合所有制改革，增强公司市场竞争力和抗风险能力，推动同业竞争问题逐步解决，促进上市公司资本运作和市值管理，顺应构建新型电力系统要求，加快实施粤电力“十四五”发展战略，董事会同意公司以现金收购广东能源集团所持广东省沙角（C厂）发电有限公司51%股权、广东粤电云河发电有限公司90%股权、广东粤华发电有限责任公司51%股权。交易价格合计为414,054.91万元，最终以经备案的评估价格及股权所对应的净资产在过渡期内的变动金额进行调整确定。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-64）

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，4名关联方董事王进、郑云鹏、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年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预计的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-65）

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，4名关联方董事王进、郑云鹏、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年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年10月25日（周一）下午14:30在粤电广场南塔33楼会议室召开公司2021年第四次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-66）。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10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第三次会议决议；
- 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

二〇二一年十月八日