

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-53

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

公司债券代码：149711

公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十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十届董事会第十次会议于2022年10月17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：2022年10月27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11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名）。王进董事长、郑云鹏副董事长、李方吉董事、李晓晴董事、李葆冰董事、陈延直董事、毛庆汉董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战麓独立董事、才国伟独立董事亲自出席了本次会议。

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、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〈2022年第三季度财务报告〉的议案》

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。

2、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

《广东电力发展股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-55) 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

3、审议《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

本议案还需提交公司临时股东大会审议。

4、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 16 日(星期三)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 2022 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: 2022-56)。

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第十次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日