

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2022-62

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2022年第五次通讯会议

### 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 2022 年第五次通讯会议于 2022 年 12 月 2 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 12 月 16 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《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步强化公司安全生产监管等工作，更好地履行安全监督相关管理职能，同意对公司部分组织机构进行调整，撤销安监技术部，成立安全监管部、生

产科技部。

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 2022 年第五次通讯会议决议；  
特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十七日