

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2024-28

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 第十届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2024年4月15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：2024年4月26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）。郑云鹏董事长、梁超董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、毛庆汉董事、张汉玉独立董事、吴战箴独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托李葆冰董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门负责人列席了本次会议。

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〈2024年第一季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议审议通过，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〈2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会 2024 年第一次通讯会议审议通过，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、审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》

为满足新能源项目建设资金需求，董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）按照股权比例同步向广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）增资 11,187.39 万元，用于山西省运城市盐湖区 150MW 光伏电站(一期 100MW)项目建设。其中，我公司按照 50%股权比例增资 5,593.7 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-31）

本议案为关联交易，已经第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东能源集团及其控制的企业，5 名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，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。

4、审议通过了《关于广东省电力工业燃料有限公司未分配利润转增注册资本的议案》

为降低财务风险，增强融资实力，董事会同意子公司广东省电力工业燃料有限公司将未分配利润中的 3.4713 亿元用于转增资本。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-31）

本议案为关联交易，已经第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东能源集团及其控制的企业，5 名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，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。

5、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

同意聘请致同会计师事务所担任公司 2024 年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-32）

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会 2024 年第一次通讯会议审议通过，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 2024 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

因董事变更，同意对第十届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整后委员会成员如下：

（一）战略发展委员会

主任委员：郑云鹏

委员：梁超、贺如新、赵增立、张汉玉

（二）提名委员会

主任委员：才国伟

委员：郑云鹏、陈延直、吴战旒、赵增立

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：张汉玉

委员：李方吉、毛庆汉、才国伟、赵增立

其他专门委员会成员不变。

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。

7、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 22 日（周三）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2024 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：2024-33）。

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十九次会议决议；
- 2、第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第十届董事会审计与合规委员会 2024 年第一次通讯会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日