

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2024-08

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2024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（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第一次通讯会议于2024年2月5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2月22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《关于间接子公司引入投资者的议案》

为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项目资本金的要求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司以非公开协议增资方式引入广东省能源集团有限公司促进经济发展专项资金5,000万元。该专项资金增资完成后，广东省能源集团有限公司最终出资比例为1.98%（最终以资产

评估备案结果为准), 并按照专项资金占外罗项目资本金比例 7.69%享有外罗项目收益分红。我公司控股子公司广东省风力发电有限公司放弃本次曲界风电公司增资的优先认缴出资权。详情见本公司今日公告(公告编号: 2024-09)。

本议案为关联交易, 公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次关联交易进行了事前审查并一致同意提交董事会审议。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司, 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。

三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次通讯会议决议;
- 2、独立董事过半数同意意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日