

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-95

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

第十届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2021年12月20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12月29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、李方吉董事、李葆冰董事、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，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《关于以所持风电公司股权向广东省风力发电有限公司增资

的议案》

为进一步推动公司全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）规模化、专业化发展，强化资源协同和集聚效应，提升公司旗下风电业务的综合实力和市场竞争力，公司董事会同意公司以广东粤电湛江风力发电有限公司（以下简称“湛江风电公司”）70% 股权、广东粤电雷州风力发电有限公司（以下简称“雷州风电公司”）81.79% 股权、广东粤电曲界风力发电有限公司（以下简称“曲界风电公司”）100%股权、通道粤新风力发电有限公司（以下简称“通道粤新公司”）100%股权、南方海上风电联合开发有限公司（以下简称“南方海上风电公司”）10%股权向广东风电公司增资，增资金额合计为 321,844.69 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。

广东风电公司是我公司全资以风电为主的新能源开发、投资、建设和运营平台。本次风电资产整合，有利于巩固和扩大广东风电公司的资产规模，形成风电资源协同和集聚效应，进一步优化上市公司内部资源配置和资本布局，对公司加快转型升级和新能源规模化发展等具有积极意义。

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。

2、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案>及配套制度的议案》

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。

3、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》

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五次会议决议；

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日