

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2022-11

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年第二次通讯会议

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 年第二次通讯会议于 2022 年 3 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：2022 年 3 月 25 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 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 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《关于投资建设兵团三师图木舒克市四十五团 400MW 光伏发电项目的议案》

为贯彻落实援疆工作部署，深化与重点区域战略合作，进一步优化电源结构，

提高清洁能源占比，公司董事会同意公司全资成立图木舒克粤电瀚海新能源有限公司（以下简称“瀚海新能源公司”），投资建设新疆生产建设兵团第三师 45 团 40 万千瓦光伏发电项目（以下简称“项目”），项目总投资 222,685.14 万元，资本金按项目总投资的 20% 设置为 44,537 万元，由我公司向瀚海新能源公司分批增资解决。

（1）投资项目基本情况

新疆生产建设兵团第三师 45 团 40 万千瓦光伏发电项目位于兵团第三师图木舒克市，拟建设装机规模为交流侧 400MW，直流侧 522.36MWp（容配比 1:1.3），并配套建设项目交流侧规模 20%（80MW/160MWh）的储能系统，占地面积约 12200 亩。根据项目可行性研究报告，项目场区太阳能资源丰富，预计年平均利用小时数为 1572 小时，总体投资经济可行。

（2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本项目投资建设是粤电力贯彻落实公司“十四五”新能源大发展的战略部署，立足广东、走向全国，积极开拓西北新能源资源丰富地区市场，布局新疆地区新能源的第一站，有利于推动粤电力进一步拓展电力服务区域，在新疆地区多能互补、融合发展，助力公司能源清洁低碳转型升级。

项目在后续建设及运营过程中可能面临项目工期滞后风险、电价下行风险、投资造价风险等。公司将积极采取有效措施，强化资源配置整合，全力控制投资造价，加强合同过程管理，按照拟定的实施计划加快推进项目有关工作，将有关风险和影响降到最低程度。

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 2022 年第二次通讯会议决议；特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日