

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-30

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

## 第十届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2022年6月10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6月22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）。王进董事长、李方吉董事、李晓晴董事、李葆冰董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事亲自出席了本次会议，郑云鹏副董事长、陈延直董事均委托王进董事长、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事、尹中余独立董事委托沈洪涛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、部分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《广东电力发展股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩

责任书的议案》

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《关于成立公司运营调度管理中心的议案》

为加强公司对管理单位发电机组的运营调度管理，优化公司管理单位发电机组运行方式，统筹公司管理单位检修计划安排，做好发电机组各类协调管理工作，提升公司管理单位发电的经济性，公司董事会同意公司成立运营调度管理中心。

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七次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日