

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2023-51

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

第十届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2023年10月18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：2023年10月30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）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、毛庆汉董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战箴独立董事、才国伟独立董事亲自出席了本次会议。

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《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对截至 2023 年 9 月公司及各控股子公司对可能发生资产减值的有关资产计提资产减值准备 38,398.77 万元。详情请见本公司今日公告(公告编号:2023-53)。

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〈2023 年第三季度财务报告〉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〈2023 年第三季度报告〉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。

4、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司董事会权责清单及授权清单〉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。

5、审议通过了《关于 2022 年度董事会考核评价结果及整改完成情况的议案》

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。

6、审议通过了《关于调整阳江沙扒海上风电项目总投资并增加项目资本金的议案》

为解决沙扒海上风电项目建设资金需求，保障项目工程结算顺利推进和持续稳定运营，董事会同意阳江沙扒海上风电项目总投资调整为 677,800 万元，项目资本金按总投资的 20%调整为 135,560 万元，调增部分的资本金 16,295 万元由广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）和广东省能源集团有限公司以每 1 元注册资本金 1 元的价格按照 89.0406%:10.9594%股比向广东粤电阳江沙扒海上风电有限公司同步增资解决，其中广东风电公司增资 14,509.17 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2023-55）。

本议案为关联交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战箴、才国伟对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司，4 名关联方董事郑云鹏、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。

7、审议通过了《关于与广东能源集团控股火电企业进行碳配额交易的议案》

为满足全国碳市场履约要求，同时实现成本效益的合理管控，董事会同意我

公司部分控股子公司与广东能源集团控股火电企业开展碳配额交易，采购价格由双方根据 2023 年 7-8 月全国碳配额的挂牌加权均价协商确定，其中采购金额 4,137.34 万元，平均成交价格为 65.58 元/吨；出售金额 2,897.73 万元，平均成交价格为 68.88 元/吨。

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予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司，4 名关联方董事郑云鹏、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。

8、审议通过了《关于向图木舒克粤电瀚海新能源有限公司增资的议案》

为落实新疆产业发展战略，顺利推进新能源项目建设，公司董事会同意投资建设粤电力第三师 45 团 350MW 光储一体化项目（以下简称“项目”），项目总投资 170,636 万元，资本金按照 20% 计算为 34,127 万元，由我公司根据项目实际进展及资金需求向图木舒克粤电瀚海新能源有限公司分批增资解决。

（1）投资项目基本情况

粤电力第三师 45 团 350MW 光储一体化项目位于兵团第三师图木舒克市 45 团境内，拟建设规模为储能 87.5MW/350MWh，配套光伏规模为交流侧 350MW，直流侧 456.61MWp，总占地约 10530 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 1464.2 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

本项目投资建设是公司贯彻落实“十四五”新能源大发展战略部署，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重要举措，有利于公司进一步拓展电力服务区域，加快推动能源结构转型升级。

项目在后续建设及运营过程中可能面临工程建设风险、电价波动风险、运营安全风险等。公司将科学做好项目工程管理、生产安全管理，加强电力市场研判及应对，全力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第十五次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日