

广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2018 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、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九届董事会 2018 年第一次通讯会议于 2018 年 3 月 13 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：2018 年 3 月 23 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 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 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《关于投资建设湛江外罗海上风电项目（一期）工程的议案》

为积极执行国家和广东省能源发展规划，大力发展清洁能源，加快优化公司发电装机结构，董事会同意由公司全资子公司广东粤电曲界风力发电有限公司（以下简称“曲界风电公司”）投资建设广东粤电湛江外罗海上风电项目（一期）工程，装机规模为 198MW，总投资为 373,945 万元，资本金按 20%计列为 74,789 万元，根据项目建设进展和资金需求情况，由公司向曲界风电公司适时增资解决。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-16）。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于启动湛江外罗海上风电项目（二期）前期工作的议案》

为充分发挥湛江外罗海上风电项目（一期）工程已具备的有关区域资源信息和人员优势，抓住机遇加快发展海上风电，董事会同意公司启动湛江外罗海上风电项目（二期）前期工作，规划总装机容量 200MW，由公司全资子公司曲界风电公司负责开展具体前期工作事宜，前期工作费用按 4,800 万元控制，由公司通过向曲界风电公司增资的方式解决。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-17）。

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余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粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2018 年度公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-18）。

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余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粤电集团有限公司及其控制的企业，8 名关联方董事黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 9 日（周一）下午 14:30 在粤电广场南塔 33 楼会议

室召开 2018 年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-19）。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 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九届董事会 2018 年第一次通讯会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、独立董事对关联交易事前认可的确认函

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日