

广东电力发展股份有限公司

第九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九届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 24 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：2020 年 10 月 12 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 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 名）。王进董事长、饶苏波董事、文联合董事、李方吉董事、郑云鹏董事、阎明董事、梁培露董事、沙奇林独立董事、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，陈泽董事委托王进董事长、李葆冰董事委托郑云鹏董事、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，公司部分监事、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

（一）审议通过了《关于投资建设肇庆鼎湖天然气热电联产项目的议案》
为提高公司清洁能源比重，进一步优化电源结构，董事会同意由公司控股子

公司广东粤电永安天然气热电有限公司（以下简称“永安热电公司”）作为投资主体，投资建设肇庆鼎湖天然气热电联产项目。项目装机规模为 $2 \times 460\text{MW}$ ，总投资 29.98 亿元（含热网工程），项目资本金按照项目总投资的 20% 计算为 60,000 万元，资本金以外的资金需求通过银行融资解决。永安热电公司首期注册资本金为 10,000 万元，本公司按照 90% 股权比例出资 9,000 万元，已于 2016 年注入，剩余 50,000 万元资本金由本公司继续按照 90% 股权比例，根据项目建设进度和资金需求情况分批注入。详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-53）

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。

（二）审议通过了《关于加快推进广东粤电大埔电厂二期工程的议案》

为响应中央、广东省支持原中央苏区振兴发展政策，强化电力供应保障、促进苏区经济发展，董事会同意由公司全资子公司广东粤电大埔发电有限公司（以下简称“大埔发电公司”）开展广东粤电大埔电厂二期工程项目部分实质性工作，2020 年项目投资额按照 3.171 亿元控制，由公司根据项目实际推进情况向大埔发电公司增资解决。

广东粤电大埔电厂二期工程项目厂址位于广东梅州大埔县三河镇，拟在规划预留的场地上，紧邻电厂一期工程扩建，规划建设 $2 \times 1000\text{MW}$ 高效超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫及脱硝设施。2020 年 5 月，广东省发改委将本项目增补列入 2020 年广东省重点建设前期预备项目。目前，大埔发电公司正按照项目核准的相关要求开展项目前期工作。

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）审议通过了《关于加快推进茂名博贺电厂 3-4 号机组工程的议案》

为把握优质煤电项目发展机遇，实现高质量发展，董事会同意由公司控股子公司广东粤电博贺煤电有限公司（以下简称“博贺煤电公司”）开展茂名博贺电厂 3-4 号机组工程项目部分实质性工作，2020 年项目投资额按照 2.5 亿元控制，所需资金由博贺煤电公司自有资金解决。

博贺电厂 3-4 号机组工程项目厂址位于广东茂名电城镇，紧邻博贺煤炭码头和博贺电厂 1、2 号机组扩建，规划建设 $2 \times 1000\text{MW}$ 二次再热超超临界燃煤发电

机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。2020年5月，广东省发改委将本项目增补列入2020年广东省重点建设前期预备项目。目前，博贺煤电公司正按照项目核准的相关要求开展项目前期工作。

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。

（四）审议通过了《关于增加临沧大丫口水电站项目资本金的议案》

根据云南省临沧市发展和改革委员会对临沧大丫口水电站工程投资概算调整的批复，为补充项目资本金配比注入金额，保证公司全资子公司临沧粤电能源有限公司（以下简称“临沧公司”）到期债务的按期偿付，顺利推进大丫口水电站项目工程扫尾及验收工作的完成，董事会同意公司对大丫口水电站项目追加注入资本金6,330万元，所需资金由公司向临沧公司增资解决。

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。

（五）审议通过了《关于就广东粤电阳江海上风电有限公司新开发银行贷款为广东省能源集团有限公司提供担保的议案》

为适应国家可再生能源发展的政策需求，加快粤电阳江沙扒海上风电项目（以下简称“沙扒风电项目”）建设，加强与国际金融组织合作，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司为广东省财政厅转贷给广东省能源集团有限公司用于本公司全资间接子公司广东粤电阳江海上风电有限公司（以下简称“阳江风电公司”）沙扒风电项目建设的新开发银行20亿元人民币贷款提供连带责任保证，并由公司与阳江风电公司签署反担保合同。详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-54）

本议案涉及关联担保，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联担保事项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，8名关联方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表决，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。本议案还须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 10 月 28 日（周三）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2020 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：2020-55）

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

二〇二〇年十月十三日