

# 广东电力发展股份有限公司

## 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2021 年 1 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：2021 年 1 月 28 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、陈泽董事、李方吉董事、郑云鹏董事、李葆冰董事、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，文联合董事委托郑云鹏董事、阎明董事委托李葆冰董事、梁培露董事委托沙奇林独立董事、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、各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《关于 2021 年度公司与广东省能源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：2021-02）

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能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）及其控制的企业，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2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

同意公司与广东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，协议有效期为一年，主要内容如下：

（1）在协议期内，财务公司给予本公司不超过30亿元人民币授信额度；

（2）在协议期内，财务公司给予本公司控股子公司不超过300亿元人民币授信额度。若上述向财务公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保，则由各控股子公司与财务公司协商确定具体事宜；

（3）财务公司吸收本公司存款日均余额不超过10亿元人民币；

（4）财务公司吸收本公司控股子公司存款日均余额合计不超过70亿元人民币；

（5）财务公司为本公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-03）

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能源集团有限公司及其控制的企业，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2021年第一次临时股东大会审

议。

3、审议通过了《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

同意公司与广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）签署《融资租赁合作框架协议》，协议有效期为一年，协议内容主要包括：

（1）融资租赁公司向本公司及控股子公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。

（2）融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币 100 亿元。

（3）融资租赁公司可联合其他租赁公司，采取联合租赁等多种租赁方式，以实现本公司及控股子公司对某一特定融资项目的资金需求。

（4）本公司及控股子公司与融资租赁公司申请开展业务应符合资产负债率原则上不超过 80%、经营情况较为稳定及合适担保方式的要求。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-03）

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能源集团有限公司及其控制的企业，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 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》

同意公司与广东能源财产保险自保有限公司（以下简称“自保公司”）签署《保险及风险管理服务合作框架协议》，由自保公司向公司及控股子公司提供保险和风险管理服务，协议涵盖期限为 2021-2023 年度，协议期限内每年费用规模合计不超过人民币 4 亿元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-03）。

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能源集团有限公司及其控制的企业，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 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》

为满足子公司经营活动资金需要，保证资金安全，董事会同意公司向控股子公司广东省韶关粤江发电有限责任公司、湛江中粤能源有限公司、广东粤电大埔发电有限公司、广东能源茂名热电厂有限公司、广东粤电靖海发电有限公司、广东省风力发电有限公司、临沧粤电能源有限公司等子公司提供不超过 19 亿元委托贷款，期限不超过 3 年，贷款利率原则上不高于五年期贷款市场报价利率（LPR），委托贷款额度自董事会批准之日起三年内有效。

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。

6、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

同意公司继续向湛江电力有限公司申请 11 亿元人民币委托贷款额度，有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

湛江电力有限公司为本公司控股 76% 的子公司，主营业务为电力生产及建设。本公司向该控股子公司申请委托贷款，可充分盘活控股子公司的闲散资金，补充本公司资金需求，符合公司的整体利益。

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。

7、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本，董事会同意公司继续在银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，额度为 40 亿元，具体工作授权公司经营班子办理。

经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等网站，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。

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。本议案还须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于组建广东粤电大南海智慧能源有限公司的议案》

为进一步加快发展重大能源项目，加快能源结构优化升级，董事会同意公司独资组建揭阳大南海石化综合能源项目的项目公司，公司名暂定“广东粤电大南海智慧能源有限公司”，注册地为揭阳大南海石化工业区，首期注册资本为 1500 万元。同意由项目公司开展揭阳大南海石化综合能源项目(2~3 台 400MW/9F 级或 600MW 级燃气热电联产机组，最终根据项目热负荷及供热特性等情况研究确定)前期工作事宜，项目前期工作费用按不超过 1250 万元控制。

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。

9、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 2 月 25 日（周四）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 2021 年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-04）。

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十九次会议决议；
- 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

二〇二一年一月二十九日