

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-61

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

# 广东电力发展股份有限公司

## 第十届董事会2021年第二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的内容真实、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（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2021年第二次通讯会议于2021年9月3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9月14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11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4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《关于组建成立广东电力发展股份有限公司图木舒克分公司、青海分公司的议案》

为加快推动公司新能源项目投资开发，董事会同意公司组建成立广东电力发展股份有限公司图木舒克分公司、广东电力发展股份有限公司青海分公司，统筹推进对新疆、青海地区的新能源资源开发和投资项目管理。

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 2021 年第二次通讯会议决议；

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日