

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2022-04

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

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2022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 2022 年第一次通讯会议于 2022 年 1 月 11 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：2022 年 1 月 20 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 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 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 2022 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：2022-05）

本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、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，4名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，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。本议案还须提交公司2022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，财务公司给予我公司不超过30亿元人民币授信额度；

（2）在协议期内，财务公司给予我公司控股子公司不超过320亿元人民币授信额度。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）财务公司吸收我公司存款日均余额不超过10亿元人民币；

（4）财务公司吸收我公司控股子公司存款日均余额合计不超过100亿元人民币；

（5）财务公司为我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：2022-06）

本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、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能源集团及其控制的企业，4名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，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。本议案还须提交公司2022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签署《融资租赁合作框架协议》，协议有效期为一年，融资额度合计不超过人民币 150 亿元，融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向广东能源集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-06）

本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、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能源集团及其控制的企业，4 名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，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。本议案还须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、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 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《关于制定〈广东电力发展股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

《广东电力发展股份有限公司董事会授权管理办法》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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《关于制定〈广东电力发展股份有限公司合规管理办法〉的议案》

《广东电力发展股份有限公司合规管理办法》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

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。

7、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 22 日（周二）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 2022 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：2022-07）。

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 2022 年第一次通讯会议决议；
- 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

二〇二二年一月二十二日