

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2023-40

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

第十届董事会第十四次会议决议公告

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十届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 18 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：2023 年 8 月 29 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 10 名(其中独立董事 4 名)，实到董事 10 名(其中独立董事 4 名)。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战箴独立董事、才国伟独立董事亲自出席了本次会议，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郑云鹏先生，公司监事、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

1、审议通过了《关于〈2023 年半年度总经理工作报告〉的议案》

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。

2、审议通过了《关于〈2023 年半年度财务报告〉的议案》

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。

3、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

全文详见巨潮资讯网 <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。

4、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案为关联交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战箴、才国伟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 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，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。

5、审议通过了《关于开展统借统还业务的议案》

为保障“十四五”大发展及稳增长资金需求，公司董事会同意在不超过 60 亿元额度范围内统筹向全资子公司开展统借统还，额度两年内有效，期限不超过我司统借资金剩余期限，利率与支付给金融机构的借款利率水平或支付的债券票面利率水平一致。

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《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》

为进一步深化国企改革，优化资本结构，吸收外部资源，更好促进公司新能源战略发展，公司董事会同意全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“风电公司”）以公开挂牌方式增资扩股，本次增资引进不超过 10 名战略投资者，增资后战略投资者持股比例合计不超过 33%，每一元新增注册资本认购价格不低于经备案的风电公司在评估基准日的评估价值/评估基准日的注册资本，最终价格以公开挂牌交易结果为准。公司放弃本次风电公司增资的优先认缴出资权。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2023-43）

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。

本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

根据公司经营决策需要，公司董事会同意对第十届董事会部分专门委员会成员

进行调整，调整后委员会成员如下：

（一）战略发展委员会

主任委员：郑云鹏

委员：贺如新、马晓茜、张汉玉

（二）审计与合规委员会

主任委员：吴战箴

委员：李葆冰、贺如新、张汉玉、才国伟

其他专门委员会成员不变。

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。

8、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及公司相关工作要求，结合公司经营管理实际情况，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订。详情请见本公司今日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程修正案》。

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。
本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）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 2023 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：2023-44）。

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第十四次会议决议；
- 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

二〇二三年八月三十一日