

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2024-42

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2024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（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第二次通讯会议于2024年6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：2024年7月23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《关于增加广东省能源集团新疆有限公司注册资本金的议案》

为落实加快推进新能源项目开发建设，董事会同意将全资子公司广东省能源集团新疆有限公司（以下简称“新疆公司”）注册资本金由3亿元增加至13亿元，由我司全额增资。增资款项根据项目实际进展及资金需求情况分批拨付。

（1）标的公司基本情况

广东省能源集团新疆有限公司于 2023 年 1 月 3 日注册成立，由公司全资控股，首期注册资本金为 3 亿元；是公司在新疆地区新能源、煤电和抽水蓄能等能源项目及相关配套产业的开发、投资、建设和运营管理平台。

目前，新疆区域在建及拟建托克逊县 100 万千瓦风电项目等新能源容量 355 万千瓦，并积极推进“疆电入粤”电源基地前期工作以及新疆煤炭开发等工作。

(2) 对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次增资是公司贯彻落实“十四五”新能源大发展战略部署，立足广东、走向全国，积极开拓西北新能源资源丰富地区市场，布局新疆地区新能源的重要举措，有利于公司进一步拓展电力服务区域，加快推动能源结构转型升级。

新能源项目在后续建设及运营过程中可能面临工程建设风险、电价波动风险、运营安全风险等。公司将科学做好项目工程管理、生产安全管理，加强电力市场研判及应对，全力将有关风险和影响降到最低程度。

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。

2、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任王沛沛先生为公司常务副总经理，任期自聘任之日起，至本届董事会届满。

本议案已经第十届董事会提名委员会 2024 年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。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 2024 年第二次通讯会议决议；
- 2、第十届董事会提名委员会 2024 年第一次通讯会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十四日

附件

常务副总经理简介

王沛沛先生，1982年10月出生。西安交通大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高级工程师。现任广东省能源集团新疆有限公司总经理。曾任广东红海湾发电有限公司设备部部长、安生部部长、公司副总经理，广东电力发展股份有限公司图木舒克分公司总经理，广东省能源集团新疆有限公司筹备组副组长。

王沛沛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，王沛沛先生未持有本公司股份，与公司无关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。