

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2024-58

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

## 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2024 年 10 月 16 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 10 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 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、梁超董事、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、张汉玉独立董事、吴战隼独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。贺如新董事委托梁超副董事长、总经理，毛庆汉董事委托赵增立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，公司部分监事、高级管理人员、部门负责人列席了本次会议。

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〈2024 年第三季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会 2024 年第三次通讯会议审议通过，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〈2024年第三季度报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会 2024 年第三次通讯会议审议通过，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。

## 3、审议通过了《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》

为进一步增强资本实力，扩大业务投放规模，董事会同意公司按 25%的持股比例向广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）增资 2.5 亿元，根据融资租赁公司业务开展需要分笔拨付。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-61）。

本议案为关联交易，已经第十届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。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，5 名关联方董事郑云鹏、梁超、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。

## 4、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 19 日（星期二）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 2024 年第五次临时股东大会。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-62）。

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。

此外，董事会还研究了《2024 年第三季度安全生产总结及下一步工作重点报告》。

## 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二十一次会议决议；
- 2、第十届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第十届董事会审计与合规委员会 2024 年第三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

二〇二四年十月三十一日