

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2025-03

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

第十一届董事会第二次会议决议公告

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十一届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 10 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：2025 年 1 月 20 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、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战箴独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。

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 2025 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：2025-04）

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2025 年第一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，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。本议案还需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于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》

董事会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，财务公司给予本公司不超过 30 亿元人民币授信额度；

（2）在协议期内，财务公司给予本公司控股子公司不超过 360 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）财务公司吸收本公司存款日均余额不超过 10 亿元人民币；

（4）财务公司吸收本公司控股子公司存款日均余额合计不超过 190 亿元人民币；

（5）财务公司为本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：2025-05）

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2025 年第一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，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。本议案还需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于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》

为确保资金供给安全，拓宽融资渠道，缓解资金压力，维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行，董事会同意公司与广东能源融资租赁有限公司签署《融

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 195 亿元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-05）

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2025 年第一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，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。本议案还需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年度审计工作报告>的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 2 月 14 日（周五）下午 14:30 在粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2025 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：2025-06）。

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十一届董事会第二次会议决议；
- 2、第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第十一届董事会审计与合规委员会第一次会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日