

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2024-69

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 2024 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十一届董事会 2024 年第一次通讯会议于 2024 年 11 月 20 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 11 月 29 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《关于广东粤电靖海发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》

为顺利推进广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海发电公司”）广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程（2×1000MW）项目（以下简称“项目”），结合靖海发电公司现有三家股东投资意愿，公司董事会同意靖海发电公司通过增资扩股募集资金 160,995.40 万元，其中：由粤电力按当前 65%持股比例新增投入资金 104,647.01 万元，广州发展电力集团有限公司（以下简称“广州电力集团”）按当前 10%持股比

例新增投入资金 16,099.54 万元，剩余资金 40,248.85 万元通过公开挂牌方式引入外部投资者增资解决，挂牌交易价格以经备案的资产评估结果为基础确定，本次增资扩股广东启创投资发展有限公司放弃对靖海发电公司增加资本金的权利。对于以公开挂牌方式引入的增资，粤电力与广州电力集团有限公司保留优先认购权。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-70）。

本议案为关联交易，已经第十届董事会 2024 年第四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公司董事张存生及其担任董事的企业，关联方董事张存生已回避表决，经 10 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 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 2024 年第一次通讯会议决议；
- 2、第十届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见；

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二四年十一月三十日