

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2025-25

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

第十一届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2025 年 5 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：2025 年 5 月 28 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，李方吉董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。

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《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》

为提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平，董事会同意公司按照股权比例与广东省能源集团有限公司同步向广东省电力工业燃料有限公司增资 6 亿元，用

于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司。其中，公司按照 50%股权比例增资 3 亿元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-26）。

本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2025 年第三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。

2、审议通过了《关于新增及修订部分公司制度的议案》

为提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，新增《董事离职管理制度》，修订《信息披露事务管理制度》《信用类债券信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《董事会审计与合规委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会预算委员会工作细则》《董事会战略发展委员会工作细则》共八项制度。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。

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五次会议决议；
- 2、第十一届董事会 2025 年第三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
二〇二五年五月二十九日