

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2025-41

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 2025 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第十一届董事会 2025 年第二次通讯会议于 2025 年 9 月 18 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 10 月 9 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 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为减少亏损子企业数量，推动新能源项目统一管理，董事会同意由全资子公司广东粤电新能源发展有限公司对南京森洪新能源有限公司、南京市林源森海新能源有限公司和台山市东润中能新能源有限公司等三家粤电力全资子公司进行吸收合并，并注销三家粤电力子公司。

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。

2、审议通过了《关于广东省风力发电有限公司 2025 年度申报发行新能源基础设施投资绿色资产支持专项计划（类 REITs）的议案》

为助力广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改善资本结构，董事会同意并批准以下事项：

（一）同意广东风电公司以其下属子公司持有的新能源发电资产作为底层资产向交易所申请注册发行储架规模不超过 30 亿元的系列类 REITs 产品，发行期数不超过 3 期，各期入池标的项目以及产品发行规模、发行期限等结合实际安排和市场情况确定，并同意由广东风电公司认购次级资产支持证券，每期持有规模不超过 100 万元。具体实施方案及发行要素以相关监管机构最终确认为准。

（二）同意广东风电公司作为各期类 REITs 产品的运营保障机构，为项目公司提供运营保障支持及履约支持，并就此与相关方签署运营保障协议等相关法律文件以及办理相应的手续。

（三）同意我公司为广东风电履行其在各期类 REITs 产品项下运营保障协议的约定义务提供流动性支持，并出具支持函。

（四）同意广东风电公司按照各期类 REITs 产品的交易安排，由广州粤风睿思新能源有限公司作为普通合伙人、广东风电公司作为 LP1 有限合伙人、中国康富国际租赁股份有限公司作为 LP2 有限合伙人共同设立有限合伙企业，并就此与相关方签署合伙协议等相关法律文件以及办理相应的手续，各合伙人的具体出资金额以届时相关方签署的合伙协议为准。

（五）同意广东风电公司或其下属公司作为转让方，将其所持各期类 REITs 产品项下相关入池项目公司的股权通过非公开协议转让方式转让予有限合伙企业，股权转让对价以评估备案值为基础进行确定；并同意根据各期类 REITs 产品的交易结构安排需要通过增资或委托贷款方式调整项目公司股债结构。

（六）同意广东风电公司或其指定主体作为各期类 REITs 产品的优先收购权人，并就此与相关方签署优先收购协议等相关法律文件以及办理相应的手续。

（七）同意各期类 REITs 产品发行后，项目公司可利用留存资金向广东风电公

司发放委托贷款。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-42）

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 2025 年第二次通讯会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日