

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-60

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

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十一次会议于2022年11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：2022年11月29日

召开地点：广州市

召开方式：本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式

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）。王进董事长、郑云鹏副董事长、李方吉董事、李晓晴董事、李葆冰董事、陈延直董事、毛庆汉董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战麓独立董事、才国伟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王进先生，公司监事、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《关于投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目的议案》

为加快新能源开发工作，提高清洁能源比重，优化电源结构，公司董事会同意

由全资子公司粤电莎车综合能源有限公司作为投资主体，投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目（光伏建设规模2,000MW；储能建设规模500MW/2000MWh）。项目总投资1,291,706.46万元人民币，资本金按项目总投资的20%设置，为258,341.292万元，其余资金需求通过银行融资解决。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-61）。

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《关于组建新疆区域公司的议案》

为充分整合并提升公司在新疆区域的管理力量和管理水平，统筹新疆区域新能源和传统能源的开发建设和生产运营工作，公司董事会同意在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐全资注册成立新疆区域公司（公司名称最终以工商注册为准），新疆区域公司首期注册资本金3亿元。

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《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》

为进一步提升清洁能源比例，顺利推进发展战略，公司董事会同意向广东省风力发电有限公司增加资本金38,007万元，用于广东廉江120MW、河北青龙240MW等项目投资建设。根据项目实际进展及资金需求情况分批增资。

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。

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十一次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日