

广东电力发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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九届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 11 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：2020 年 12 月 21 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 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 名）。王进董事长、饶苏波董事、文联合董事、陈泽董事、李方吉董事、郑云鹏董事、阎明董事、李葆冰董事、梁培露董事、沙奇林独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事，沈洪涛独立董事委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司部分监事、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《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》

为进一步发挥产业协同效应，强化煤炭供应储存能力，加快实现广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）向煤炭供应链综合服务企业转型的

战略发展目标，董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司按照股权比例同步向燃料公司增资 3.6 亿元，用于燃料公司认购广东粤电发能投资有限公司对应 20% 股权的新增注册资本，其余认购资金由燃料公司自筹解决。其中，我公司按照 50% 股权比例增资 1.8 亿元。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-70）

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易事项进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司，8 名关联方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 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九届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日