

广东电力发展股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2020 年 4 月 17 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 4 月 27 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、郑云鹏董事、李葆冰董事、梁培露董事、沙奇林独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事亲自出席了本次会议，文联合董事、陈泽董事均委托王进董事长，李方吉董事、阎明董事均委托郑云鹏董事，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事，尹中余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，公司监事、高级管理人员、各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〈2020 年第一季度财务报告〉的议案》

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈2020 年第一季度报告全文〉和〈2020 年第一季度报告正文〉的议案》

《2020 年第一季度报告全文》和《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-34）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 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十二次会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日