

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2023-59

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2023年第三次通讯会议

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（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2023年第三次通讯会议于2023年11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：2023年11月27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《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果的议案》

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《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2023年度经营

业绩责任书的议案》

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

广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次通讯会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日