

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2024-64

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 2024 年第六次通讯会议

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届董事会 2024 年第六次通讯会议于 2024 年 11 月 4 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：2024 年 11 月 15 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 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 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 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次通讯会议审议通过，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《关于广东电力发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案等文件的议案》

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次通讯会议审议通过，

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 2024 年第六次通讯会议决议；
- 2、第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次通讯会议审查意见；

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十六日