

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-74

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

广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2021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第十届董事会 2021 年第三次通讯会议于 2021 年 10 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：2021 年 10 月 28 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〈2021 年第三季度财务报告〉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〈2021年第三季度报告〉的议案》

《广东电力发展股份有限公司2021年第三季度报告》(公告编号:2021-76)

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

3、审议通过了《关于修订〈广东电力发展股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021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

二〇二一年十月三十日