

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-91

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

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2021年第五次通讯会议 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 年第五次通讯会议于 2021 年 12 月 3 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 12 月 13 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落实董事会职权实施方

案》的议案》

为深入贯彻国企改革三年行动部署，加快推进公司治理改革，完善中国特色现代企业制度，董事会同意公司制定的《广东电力发展股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

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《关于修改公司〈章程〉的议案》

根据《中国共产党章程》《公司法》有关规定和中共中央相关文件精神，结合公司经营管理实际情况，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订。详情请见本公司今日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程修正案》。

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。本议案还需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 12 月 29 日下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开 2021 年第六次临时股东大会。详情请见本公司今日公告(公告编号：2021-92)

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 年第五次通讯会议决议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日