

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2022-16

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

## 第十届董事会第六次会议决议公告

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十届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 8 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：2022 年 4 月 20 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 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。王进董事长、郑云鹏副董事长、李葆冰董事、陈延直董事、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，李方吉董事委托李葆冰董事、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事、尹中余独立董事委托王曦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、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

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〈2021 年度总经理工作报告〉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《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对 2021 年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备 5,208.26 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-18）。

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《关于核销资产的议案》

同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对本公司及控股子公司清算处置的固定资产等进行核销，本次核销资产预计增加公司 2021 年合并报表归属于母公司净利润 2,387 万元，相应增加公司 2021 年末合并报表归属于母公司所有者权益 2,387 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-18）。

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。

4、审议通过了《关于〈2021 年度财务报告〉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。

5、审议通过了《关于〈2021 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

公司 2021 年度的利润分配方案拟定为：不计提法定盈余公积及任意盈余公积，不分配股利。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

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 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉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。

本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉和〈2021 年年度报告摘要〉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。

本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉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。

9、审议通过了《关于公司〈2021年度社会责任报告〉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。

10、审议通过了《关于 2022 年度预算方案的议案》

同意公司 2022 年度预算目标方案：上网电量 1,092.12 亿千瓦时，主营业务收入 508.89 亿元。

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 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员 2021 年度薪酬岗位系数的议案》

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。

12、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员 2021 年度经营业绩考核分数的议案》

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。

13、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司工资总额预算管理办法〉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。

14、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）及其控制的企业，4 名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司 2022 年向银行等金融机构申请 150 亿元人民币综合授信，控股子

公司 2022 年度向银行等金融机构申请 550 亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

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 年年度股东大会审议。

#### 16、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本，保障新能源发展的资金需求，董事会同意公司在上一期注册额度到期后重新向交易商协会申请注册发行超短期融资券，额度为 40 亿元，具体工作授权公司经营班子办理。

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 年年度股东大会审议。

#### 17、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-20）

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 年年度股东大会审议。

#### 18、审议通过了《关于投资建设云河发电公司天然气热电联产项目的议案》

为满足云浮工业园区及周边企业热负荷需求，进一步优化公司电源结构，促进公司可持续发展，董事会同意投资建设云河发电公司天然气热电联产项目（2×460MW），由广东粤电云河发电有限公司（以下简称“云河发电公司”）负责项目的具体建设、运营工作。项目总投资 280,970 万元（含热网工程），项目资本金按照项目总投资的 20% 计算为 56,194 万元。我公司按照 90% 股权比例出资 50,575 万元，项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况，由公司向云河发电公司分批增资解决。

##### （1）投资项目基本情况

本项目选址位于云河发电公司现有厂区内，拟建设 2 套 460MW 级改进型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，配套建设热网工程，占地面积 8.7 万平方米。根据项目投资分析报告，预计项目建成投产后年发电量为 39.46 亿千瓦时，年可供蒸汽为 775 万吉焦，总体投资经济可行。项目已于 2022 年 1 月获云浮市发展和改革局核准批复，初步计划在 2024 年竣工投产。

##### （2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本项目投资建设有利于适应云浮电力和热负荷快速增长需求，为云浮市提供可靠电力保证和支撑；同时有助于本公司构建清洁低碳、安全高效能源体系，对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。项目在后续的建设及运营过程中可能面临建设资金风险、燃料价格波动风险等，公司将采取有效措施，通过全力控制投资造价，积极与燃料供应企业订立长期合同等方式将有关风险和影响降到最低程度。

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。

#### 19、审议通过了《关于投资建设揭阳大南海天然气热电联产项目的议案》

为满足揭阳市用电负荷增长及大南海石化工业区热负荷需求，进一步提高公司清洁能源比重，董事会同意投资建设揭阳大南海天然气热电联产项目（ $2 \times 480\text{MW}$ ），由全资子公司广东粤电大南海智慧能源有限公司（以下简称“大南海智慧能源公司”）负责项目的具体建设、运营工作。项目总投资 285,545 万元（含热网工程），项目资本金按照项目总投资的 20% 计算为 57,109 万元。项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况，由公司向大南海智慧能源公司分批增资解决。

##### （1）投资项目基本情况

本项目厂址位于广东揭阳大南海石化工业区的中部，总占地面积约 300 亩。拟建设 2 套 F 级“1+1”燃气-蒸汽联合循环机组（ $2 \times 480\text{MW}$  级），同时配置 1 台 90t/h 中压燃气锅炉。根据项目投资分析报告，预计项目建成投产后年发电量为 36.48 亿千瓦时，年可供蒸汽为 979.8 万吉焦，总体投资经济可行。本项目已于 2021 年 12 月获揭阳市发展和改革局核准批复，初步计划在 2023 年竣工投产。

##### （2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

本项目投资建设有利于满足揭阳大南海石化工业区及周边企业的用电和热负荷需求，有利于公司进一步提高清洁能源比重，加快能源转型升级，促进绿色低碳可持续发展。项目在后续的建设及运营过程中可能面临建设资金风险、燃料价格波动风险等，公司将采取有效措施，全力控制投资造价，积极与燃料供应企业订立长期合同等方式将有关风险和影响降到最低程度。

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。

此外，董事会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》《2021 年度全面风险管理报告》《2021 年安全工作总结和 2022 年安全工作计划》和《2022 年投融资

计划的报告》。其中《2021年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告，全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日