

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2024-15

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

## 第十届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2024 年 3 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：2024 年 3 月 29 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 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、梁超董事、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战箴独立董事、才国伟独立董事亲自出席了本次会议，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门负责人、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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

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《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对 2023 年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备 120,629.26 万元，影响母公司报表净利润减少 120,629.26 万元，不影响合并报表归属于母公司净利润；对 2023 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 132,452.04 万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少 114,090.49 万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-17）。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。

## 3、审议通过了《关于〈2023 年度财务报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于〈2023 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

2023 年度，经普华永道中天会计师事务所依据中国会计准则审计，粤电力母公司报表实现净利润-411,077,765 元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 974,660,299 元。鉴于 2023 年度母公司净利润为亏损及 2023 年末母公司法定公积金累计额占公司注册资本的 57%，2023 年度不提取法定盈余公积和任意盈余公积。

为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本 5,250,283,986 股，A 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）；B 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）。

若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。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。

本议案已经第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意

提交董事会审议。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。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2023 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 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2023 年度报告〉和〈2023 年度报告摘要〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2023 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>。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。

8、审议通过了《关于公司〈2023 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

9、审议通过了《关于 2024 年度预算方案的议案》

同意公司 2024 年度预算目标方案：上网电量 1223.15 亿千瓦时，主营业务收入 569.19 亿元。

本议案已经第十届董事会预算委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》

同意公司 2024 年度计划投资 240.07 亿元（其中资本金出资部分约 28.71 亿元），主要用于火电、新能源、股权收购、参控股资本金注入、技改和科技开发项目等。

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。  
本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、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，已经第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，5 名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，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。

12、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

为确保资金安全，充分盘活控股子公司的闲散资金，董事会同意公司继续向湛江电力有限公司申请 11 亿元人民币委托贷款额度，决议有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

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。

13、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 2024 年向银行等金融机构申请 250 亿元人民币综合授信，控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 850 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 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司<2023 年度合规与风控管理工作报告>的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司于 2024 年 1 月 1 日起根据《企业会计准则解释第 17 号》进行会计政策变更。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-19）。

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。

**16、审议通过了《关于修订及新增部分管理制度的议案》**

为提升公司规范运作水平，不断提升依法合规经营管理水平，董事会同意公司根据法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订《广东电力发展股份有限公司合规管理办法》《广东电力发展股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计与合规委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》四项制度，新增《独立董事专门会议制度》。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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。

**17、审议通过了《关于公司<2023 年度内部审计工作报告>的议案》**

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。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。

**18、审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》**

因到达任职期限，公司独立董事马晓茜先生向董事会提出辞职申请，截至本公告日，马晓茜先生未持有本公司股份。经第十届董事会提名委员会第二次会议审查，董事会同意推荐赵增立先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起，至本届董事会届满。

为确保公司董事会的正常运作，马晓茜先生将在新的独立董事就任前，依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

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。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2023 年度股东大会审议。

**19、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 4 月 26 日（周五）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 2023 年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-20）。

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。

此外，董事会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》和《2023 年度法治

工作报告》，研究了《2023 年安全生产工作总结及 2024 年重点工作报告》，其中《2023 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。

### 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十八次会议决议；
- 2、第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第十届董事会审计与合规委员会第七次会议审查意见；
- 4、第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审查意见；
- 5、第十届董事会预算委员会第三次会议审查意见；
- 6、第十届董事会提名委员会第二次会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

附件

## 独立董事候选人简介

赵增立先生，1972年8月出生。中国科学技术大学工程热物理专业博士，研究员。现任中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究室主任。

截至本公告日，赵增立先生未持有本公司股份，与公司无关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。