

广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2018 年第二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、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九届董事会 2018 年第二次通讯会议于 2018 年 9 月 10 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：2018 年 9 月 19 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 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 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《关于广东粤电博贺煤电有限公司增资扩股的议案》

为推进博贺煤电一体化项目建设，保障博贺电厂项目保护性复工资金需求，董事会同意公司全资子公司广东粤电博贺煤电有限公司（以下简称“博贺公司”）进行增资扩股，由公司与广东省粤电集团有限公司按照 67%:33%目标股权比例向博贺公司增资，增资总额 39.8 亿元，增资价格以经有权机关备案通过的博贺公司净资产评估值为基础确定。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-49）

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、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粤电集团有限公司，关联方董事王进、饶苏波、文联合、温淑斐、陈泽、李方吉、郑云鹏、周喜安已回避表决，经 7 名非关联方董事（包括 5 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于参与深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案》

为满足深圳市创新投资集团有限公司（以下简称：“深创投”）战略发展需求，董事会同意公司按照 3.673%的股权比例向深创投增资 21,303.4 万元，其中 2018 年增资 6,513.52 万元，剩余 14,789.88 万元于 2020 年内缴付。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-50）

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 10 月 11 日（周四）下午 2:30 在粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2018-51）

本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 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九届董事会 2018 年第二次通讯会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、独立董事对关联交易事前认可的确认函

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日