

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2024-51

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2024年第四次通讯会议

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（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第四次通讯会议于2024年8月30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9月10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11名（其中独立董事4名），实到董事11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《关于广东省风力发电有限公司申报发行新能源基础设施投资绿色碳中和资产支持专项计划（类REITs）的议案》

为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改善资本结构，董事会同意控股子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）申报发行新能源基础设施投资绿色碳中和资产支持专项计划（类REITs）。同时批准以下事项：

(1) 同意广东风电公司以其下属的平远公司、涡阳公司持有的风电资产作为底层资产发行规模不超过 9.20 亿元, 期限不超过 19 年的资产支持专项计划(类 REITs), 并由广东风电公司认购次级资产支持证券, 持有规模不超过 100 万元, 具体实施方案及产品要素以相关监管机构最终审批为准。

(2) 同意粤电力为广东风电公司履行其在类 REITs 项下运营保障协议的约定义务提供流动性支持, 并在不超过 13 亿元的金额范围内提供流动性支持。

(3) 同意广东风电公司作为类 REITs 的运营保障机构为项目公司提供不超过 13 亿元的运营保障支持及履约支持, 并就此与相关方签署运营保障协议等相关法律文件以及办理相应的手续。

(4) 同意广东风电公司与广东风电睿思新能源有限公司(暂名)、中国康富国际租赁股份有限公司共同设立有限合伙企业后, 广东风电公司作为有限合伙人出资不超过 2.30 亿元, 并就此与相关方签署合伙协议等相关法律文件并办理相应的手续。

(5) 同意通过非公开协议转让方式, 由广东风电公司向有限合伙企业转让平远公司、涡阳公司的股权, 并根据产品需要以增资方式调整项目公司股债结构。

(6) 同意广东风电公司担任类 REITs 的优先收购权人, 对平远公司、涡阳公司的股权及债权、优先级资产支持证券、有限合伙企业 LP2 份额享有优先收购权, 并就此与相关方签署优先收购协议等相关法律文件并办理相应的手续。

(7) 同意类 REITs 发行后, 平远公司和涡阳公司可利用自身沉淀的资金向广东风电公司发放委托贷款, 金额不超过 7.2 亿元。

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。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2024 年第四次通讯会议决议; 特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日