

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于 2020 年 10 月 19 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2020 年 10 月 29 日以现场会议方式召开第八届董事会第二十次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托伍竹林董事长、李光董事委托吴旭副董事长、谢康独立董事委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2020 年第三季度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文>的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

《广州发展集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》（正文）同时刊登于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于通过聘任公司审计机构的决议》(应到会董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名, 8 票通过)。

根据公司《章程》规定, 经表决, 与会董事一致同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 负责公司 2020 年度财务报告的审计工作和公司 2020 年度内部控制审计工作。

根据实际工作量, 公司 2019 年支付给广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的财务报告审计费用为 303 万元, 内部控制审计费用为 27 万元。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司聘任会计师事务所公告》。

提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2020 年三季度安健环工作情况报告>的决议》(应到会董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名, 8 票通过)。

经表决, 公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2020 年三季度安健环工作情况报告》。

四、《关于通过公司属下全资子公司粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司向广州小虎岛石化物流有限公司增资的决议》(应到会董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名, 8 票通过)。

为提高广州市天然气应急调峰和储气能力, 提高公司自主气源组织能力, 公司属下广州燃气集团有限公司(以下简称“燃气集团”)于 2018 年收购了粤海(番禺)石油化工储运开发有限公司(以下简称“粤海石化公司”)100%股权用以建设广州 LNG 应急调峰气源站。粤海石化公司主要包括原油

库地块和粤海石化仓储物流中心两部分资产，其中，油库地块用于广州 LNG 应急调峰气源站项目站址，粤海石化仓储物流中心根据政府规划已确定为南沙区危险品卸载储存基地选址，两块业务相互独立，不具有关联性。

为实现各业务的专业化独立运作，粤海石化公司成立了全资子公司广州小虎岛石化物流有限公司（以下简称“小虎物流公司”），小虎物流公司将负责危险物流卸载（仓储）业务，粤海石化公司负责广州 LNG 应急调峰气源站项目建设和经营。经表决，董事会一致同意粤海石化公司将粤海石化仓储物流中心相关资产以实物资产注资的方式，按照评估值 17,444.86 万元向小虎物流公司进行增资，并授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。

五、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设台山渔业光伏产业园三期项目的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

为进一步扩大公司新能源产业规模，加快能源结构优化调整，公司全体董事一致同意公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）投资建设广州发展台山渔业光伏产业园三期 300MW 项目（以下简称“台山渔业光伏三期项目”），项目总投资约为 13.74 亿元，资本金占项目总投资 30%约 4.13 亿元，其余资金通过贷款或融资租赁等方式解决。

台山渔业光伏三期项目位于台山市汶村镇高朗村、汶村村、茭一村、白沙村等村委会及汶村镇人民政府所属地块，项目建成投产后年发电量可达 3.6 亿度。

台山渔业光伏三期项目已于 2019 年 4 月 25 日取得台山市发改局下发的备案证，2019 年 11 月 15 日取得广东电网公司下发的接入系统正式批复，并已进入国家能源局 2019 年第

一批光伏发电平价上网项目名单（发改办能源〔2019〕594号）。

根据项目可行性研究报告，按照项目总投资 13.74 亿元，年利用小时 1,194h，电价 0.453 元/度测算，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 8.58%，项目投资回收期（所得税后）12.23 年，项目经济可行。

六、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的决议》
（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

《广州发展集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日