

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2023-028 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告

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 2023 年 4 月 17 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022 年 4 月 27 日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第五十三次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光董事、曾萍独立董事委托杨德明独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，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2023年第一季度报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

《广州发展集团股份有限公司2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于通过公司出租物业涉及关联交易的决议》（应

到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

经表决，全体非关联董事一致同意公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向控股股东广州产业投资控股集团有限公司出租物业，并签署《房屋租赁合同》。合同租期自2023年5月1日至2025年7月31日，租金以评估价为基础且高于同区域市场平均租金，每月租金为人民币454,320元。

三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年一季度安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年一季度安健环工作情况报告》。

四、《关于召开公司2022年年度股东大会的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

《关于召开公司2023年第一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
2023年4月29日