

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2023-046 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 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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 7 月 14 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2023 年 7 月 20 日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第五十五次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，张龙董事委托李光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、《关于通过公司注销回购股份暨减少注册资本的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）

经表决，全体董事一致同意公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，依法注销存放于回购专户中的 36,620,288 股公司股份并减少注册资本。

提请股东大会授权公司董事会按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申

请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并在回购股份注销完成后及时办理工商变更登记手续和对公司《章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等条款进行相应修改。

《广州发展集团股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年上半年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年上半年安健环工作情况报告》。

三、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的决议》（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 7 月 21 日