

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2022-009 号  
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616  
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281

## 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开第八届董事会第四十次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的决议》（应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

二、《关于通过使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的决议》（应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票同意通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的公告》。

三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2021 年度安健环工作情况报告〉的决议》（应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票同意通过）。

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 2021 年度安健环工作情况报告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 20 日