

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2022-088 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 第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）于2022年12月13日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2022年12月19日以现场结合视频会议方式召开第八届监事会第二十八次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成《关于通过参与设立低碳产业基金暨关联交易的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3名监事一致同意通过）

经表决，全体监事一致认为：

一、公司及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”）参与设立广州穗发绿色低碳产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色低碳产业基金”）事项符合公司发展战略和经营需要，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、同意公司及新能源公司分别出资人民币 11 亿元和 1 亿元参与设立绿色低碳产业基金。

三、同意公司及新能源公司与广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）、广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）等合伙人共同签署《广州穗发绿色低碳产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
监 事 会  
2022 年 12 月 20 日