

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2024-023 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 第九届董事会第四次会议决议公告

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 2024 年 4 月 19 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 4 月 29 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第四次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，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 2024 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 2024 年第一季度报告》。

《广州发展集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司审计委员会事前召开会议，认为公司 2024 年第一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024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2024年一季度安健环工作情况报告》。

三、《关于召开公司2023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年年度股东大会的通知》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
2024年4月30日