

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-066 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 第九届董事会第九次会议决议公告

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（简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 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、《关于通过全资子公司广州发展电力集团有限公司向广东粤电靖海发电有限公司增资的决议》（应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

为推进广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海发电公司”）广东粤电惠来电厂 5、6 号机组扩建工程（2×1000MW）项目，经表决，全体董事一致同意并形成以下决议：

1. 同意属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）按 10% 的股比向靖海发电公司增资 16,099.54 万元，增资资金由电力集团自筹，根据靖海电厂公司资金需求情况分期注入。

2. 授权公司经营班子办理本次增资相关事宜。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州发展电力集团有限公司向广东粤电靖海发电有限公司增资的公告》。

二、《关于通过出售属下公司资产的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为配合广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目建设，处置服役到期设备，最大化回收资产价值，经表决，全体董事一致同意并形成以下决议：

1. 同意公司属下全资子公司广州珠江电力有限公司、广州南沙发展煤炭码头有限公司、广州珠江电力燃料有限公司以经备案评估值113,870,005.83元（含税）为依据确定转让底价，于广东联合产权交易中心以公开挂牌方式出售拟关停#1、#2机组及相关配套设备。

2. 授权公司经营班子办理本次资产出售相关事宜。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司以公开挂牌方式出售部分资产的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月30日