

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2022-062 号

企业债券简称：G17 发展 1

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

企业债券代码：127616

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022 年 8 月 29 日以现场会议方式召开第八届董事会第四十六次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 6 名，张龙董事委托李光董事、马晓茜独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，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，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要〉的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票同意通过）

《广州发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于同意公司发行超短期融资券的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

根据公司第八届董事会第四十六次会议决议，董事会同意公司申请发行超短期融资券不超过 50 亿元人民币（含 50 亿元人民币），发行规模以中国银行间市场交易商协会实际注册金额为准，并在获得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起 24 个月内在中国境内发行，发行期限不超过 270 天（含 270 天）。具体内容详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司关于拟申请发行超短期融资券的公告》。

提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于通过公司发行中期票据的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）

根据公司第八届董事会第四十六次会议决议，董事会同意公司申请发行中期票据不超过 60 亿元人民币（含 60 亿元人民币），发行规模以中国银行间市场交易商协会实际注册金额为准，发行期限最长不超过 15 年（含 15 年）。具体内容详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司关于拟申请发行中期票据的公告》。

提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《关于通过变更燃气管道固定资产折旧年限和残值的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

具体请见公司于同日在指定披露媒体发布的《广州发展集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

六、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2022年上半年安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8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2022年度上半年安健环工作情况报告》。

七、《关于通过修订〈广州发展集团股份有限公司总经理办公会议管理规定〉部分条款的议案》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

经表决，全体董事一致同意并形成以下决议：

为进一步完善公司经理层集体决策机制，规范总经理各项日常工作，同意根据《公司法》、广州市国资委相关规定、公司《章程》等相关规定，结合公司实际，对公司《总经理办公会议管理规定》部分条款进行修订，一致同意通过《广州发展集团股份有限公司总经理办公会议管理规定》（2022年8月修订）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日