

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-063 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 第九届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 18 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第八次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，蔡瑞雄董事长委托吴宏副董事长、总经理、董秘主持会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由副董事长、总经理、董秘吴宏先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2024 年第三季度报告〉决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司 2024 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三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。

《广州发展集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2024 年三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，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2024 年三季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

2024 年 10 月 31 日