

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 2021 年 1 月 20 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2021 年 1 月 25 日以现场会议方式召开第八届董事会第二十三次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 7 名，张龙董事委托吴旭副董事长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。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司收购广东润电新能源有限公司 100%股权的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司属下广州发展新能源股份有限公司收购广东润电新能源有限公司 100%股权的公告》。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2020 年度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，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2020 年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

二〇二一年一月二十六日