

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2021-062 号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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8月16日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2021年8月26日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第三十二次会议，应到会董事8名，实际到会董事7名，吴旭副董事长委托李光董事出席会议并行使表决权。监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年半年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2021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 2021 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 2021 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、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务的决议（关联交易）》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 名非关联董事一致表决通过）

经表决，全体非关联董事一致同意并形成以下决议：

1、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务，并签署《委托管理协议》；

2、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控股有限公司属下全资子公司广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司等 2 家公司分别签署《服务费支付协议》。

协议主要内容如下：

1、协议期限：2021 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日；

2、服务内容：管理广州国发属下关停企业广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司，清理属下待清理企业广州市电力有限公司及其下属投资企业等；

3、收费标准：参考上期合同服务费和资产处置需求，按照固定价方式收取，其中广州市旺隆热电有限公司按 42 万元/月计算月度服务费；广州发展新塘水务有限公司按 3 万元/月计算月度服务费。

三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2021 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 票同意通过）

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 2021 年上半年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

2021 年 8 月 28 日