

## 广州恒运企业集团股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2022年6月9日发出书面通知，于2022年6月15日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于设立全资子公司投资白云恒运天然气发电项目的议案》。同意：

1、公司以动态投资不超过 280,445 万元建设广州白云恒运天然气发电项目一期 2×460MW 等级燃气蒸汽联合循环调峰机组，后续投资视项目进展情况仍需履行相关决策程序。依法成立项目公司——广州白云恒运天然气热电有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责项目的建设 and 运营。该项目公司注册资本为 80000 万元，首期注册资本为 2000 万元，为公司持股 100% 的全资子公司。

2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立全资项目公司及投资广州白云恒运天然气发电项目的有关事宜。包

括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详情请见公司 2022 年 6 月 16 日披露的《关于设立全资子公司投资白云恒运天然气发电项目的公告》。

(二) 审议通过了《关于参与广东电网能源发展有限公司股权竞买的议案》。同意：

1. 公司参与广东电网能源发展有限公司本次股权的竞买，投资不超过 1.55 亿元，增持股权不超过 5%（最终以实际竞拍结果为准）。

2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次参与广东电网能源发展有限公司股权竞买有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详情请见公司 2022 年 6 月 16 日披露的《关于参与广东电网能源发展有限公司股权竞买的公告》。

### 三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日