

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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(简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2022年9月13日发出书面通知,于2022年9月19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、规范性文件和公司章程的规定。

### 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《关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。

1.为推动公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司(简称“恒运电力”)混合制改革,优化股权结构,改善财务状况,激发创新动力,通过资源整合弥补发展短板,强化市场拓展等能力,全面推动恒运电力转型升级。同意恒运电力引进战略投资者进行增资扩股,公司放弃本次增资中相应的部分优先购买权。

恒运电力本次增加注册资本2185万元,股东投资额5101.54万元,

差额部分计入资本公积 2916.54 万元。其中，本公司新增投资 1572.14 万元（折合注册资本 673.35），以公开挂牌方式引进引入战略投资者投资 3529.40 万元（折合注册资本 1511.65 万元）。增资完成后注册资本由 900 万元增加至 3085 万元。其中，本公司持股 51%，战略投资方持股 49%。

2. 授权公司及恒运电力经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次增资扩股暨引进战略投资者有关事宜。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：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2022 年 9 月 20 日披露的《关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。

### 三、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日