

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-075 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

第八届董事会第五十九次会议决议公告

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 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十九次会议，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过修订公司〈董事会审计委员会工作规程〉部分条款的决议》（应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，8 票同意通过）。

经表决，全体董事一致同意：

为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会审计委员会工作规程》部分条款。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程（2023年12月修订）》。

二、《关于通过修订公司〈董事会提名委员会工作规程〉部分条款的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，8票同意通过）。

经表决，全体董事一致同意：

为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会提名委员会工作规程》部分条款。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规程（2023年12月修订）》。

三、《关于通过修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规程〉部分条款的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票同意通过）。

经表决，全体董事一致同意：

为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规程》部分条款。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广州发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程（2023年12月修订）》。

四、《关于通过修订公司〈合规管理办法〉部分条款的决议》

（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票同意通过）。

经表决，全体董事一致同意：

为进一步健全合规管理体系，加强合规管理，有效防控合规风险，提升依法合规经营管理水平，同意公司根据相关管理办法要求并结合公司实际，修订公司《合规管理办法》部分条款。

五、《关于通过调整公司出租物业合同主体涉及关联交易的决议》

（应参与表决非关联董事7名，实际参与表决非关联董事7名，7票同意通过）。

公司第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司出租物业涉及关联交易的议案》，同意公司属下全资子公司广州发展新城投资有限公司（简称“新城公司”）向公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）出租物业，并签署《房屋租赁合同》。合同租期自2023年5月1日至2025年7月31日，租金以评估价为基础且高于同区域市场平均租金，每月租金为人民币454,320元。

因工作需要，广州产投拟于2024年1月1日起与其全资子公司广州产业投资资本管理有限公司（简称“产投资本”）共同承租上述租赁合同中的部分物业。

经表决，全体非关联董事一致同意新城公司与广州产投及产投资本签订三方补充协议，自2024年1月1日起由广州产投

及产投资本共同承租上述部分物业，租赁费用计算方式与前述《房屋租赁合同》一致，月租金、露台花园配套设施管理及维护费各 183,560 元/月。

公司独立董事于 2023 年 12 月 11 召开专门会议审议上述事项。经审阅材料，全体独立董事认为：上述关联交易合同主体调整符合实际需要，符合公司及全体股东的利益。关联交易定价机制公允、合理，不存在损害公司及股东的利益，同意将该议案提交公司第八届董事会第五十九次会议审议。

六、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》（应参与表决非关联董事 7 名，实际参与表决非关联董事 7 名，7 票同意通过）。

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日