

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-008 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 第九届董事会第二次会议决议公告

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（简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 2 月 2 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，曾志伟董事委托李光董事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。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过投资建设广州金融城东区集中供冷项目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系统布局的合理性，保障区域用能的经济性与持续性，全体董事一致同意并形成以下决议：

1. 同意公司属下控股子公司广州综合能源有限公司（以下简称“综合能源公司”）投资建设广州金融城东区集中供

冷项目（以下简称“金融城东区项目”），项目总投资 86,208 万元，资本金占项目总投资的 30%为 25,862 万元。

2. 同意由公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）按 70%股比向综合能源公司增资 18,103.4 万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。

3. 授权公司经营班子办理投资建设金融城东区项目相关事项。

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关于投资建设广州金融城东区集中供冷项目的公告》。

**二、《关于通过投资建设天津市西青区 750MW 风力发电项目的决议》**（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

为进一步扩大公司新能源产业规模，打造天津市百万新能源基地，全体董事一致同意并形成以下决议：

1. 同意公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）投资建设天津市西青区 750MW 风力发电项目（以下简称“西青区风电项目”），项目总投资 555,000 万元，资本金为 111,000 万元，占项目总投资的 20%。

2. 同意由新能源公司向项目公司天津西青穗发新能源发电有限公司增资至 111,000 万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。

3. 授权公司经营班子办理投资建设西青区风电项目相关事项。

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关于投资建设天津市西青

区 750MW 风力发电项目的公告》。

三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2023 年度安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

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 2023 年度安健环工作情况报告》。

四、《关于修订〈广州发展集团股份有限公司物业出租管理办法〉的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。

经表决，全体董事一致同意修订《广州发展集团股份有限公司物业出租管理办法》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 2 月 3 日