

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2020 年 4 月 19 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2020 年 4 月 29 日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第十四次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，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，会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2020 年第一季度报告〉的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

经表决，与会董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

《广州发展集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》（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 2020 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2020 年一季度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票通过)

经表决，与会董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2020年度一季度安健环工作情况报告》。

三、《关于召开公司2019年年度股东大会的决议》(应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过)

《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

备查文件：第八届董事会第十四次会议决议。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日