

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-069 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 第九届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 6 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场会议方式召开第九届董事会第十次会议，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，形成以下决议：

一、《关于聘任公司副总经理的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

同意聘任毛庆汉先生、朱桦先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致，至 2026 年 12 月 28 日止。

公司董事提名委员会事前召开会议，认为上述人员符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范

运作》等法规关于高级管理人员任职条件的相关规定，建议聘任毛庆汉先生、朱桦先生为公司副总经理。

二、《关于通过公司以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

1. 鉴于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目使用募集资金建设部分已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司将募投项目进行结项，并将结项后的节余募集资金 1,004,318,760.95 元全部用于永久补充流动资金（具体金额以实际划转及转出金额为准），用于公司日常生产经营。

2. 同意公司在满足付款条件时，按照相关合同的约定由项目实施主体以自有资金支付剩余合同尾款及质保金，授权公司经营班子办理本次相关事宜。

3. 同意公司将上述以非公开发行 A 股股票节余募集资金用于永久补充流动资金事项提交公司股东大会审议。

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以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：毛庆汉先生、朱桦先生简历

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日

附件：

毛庆汉先生简历

毛庆汉先生，1974 年 10 月生，大学学历，工程硕士，高级工程师。1996 年起历任西村热电厂电工、班长、值长、副厂长、党总支副书记、党总支书记、厂长，员村热电厂厂长，广州发电厂副厂长，旺隆热电公司总经理、党总支支部书记，广州发展集团股份有限公司安全总监兼安健环管理部总经理，广州发展电力集团有限公司党委副书记、执行董事、总经理，党委书记、执行董事、总经理，广州发展集团股份有限公司总经理助理，广州发展电力集团有限公司党委书记、执行董事、董事长，广州储能集团有限公司董事长，广东电力发展股份有限公司董事。现任广州发展集团股份有限公司副总经理、广州储能集团有限公司董事长。

朱桦先生简历

朱桦先生，1978 年 1 月生，大学学历、经济学学士，会计师。2000 年起历任广州无线电集团有限公司财务会计部会计员、部长助理、审计监督部副部长、审计监督部副部长（主持部门工作）、审计部部长，广州市国资委统评考核处副处长（主持工作）、审计监督处副处长、审计监督处处长、资本运营与收益管理处处长。现任广州发展集团股份有限公司副总经理。