

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2024-014 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 第九届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 3 月 29 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 4 月 8 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第三次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，刘涛独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度总经理工作报告〉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，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度董事会工作报告〉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，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

提请公司2023年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘要〉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，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告》和《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司2023年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提请公司2023年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告》（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2023年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

**四、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度财务决算报告〉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，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

提请公司2023年年度股东大会审议。

## 五、《关于通过公司董事（非独立董事）2023年度薪酬方案的决议》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了党委书记、董事长蔡瑞雄先生 2023 年度薪酬方案，蔡瑞雄先生回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了党委副书记、副董事长、总经理、董事会秘书吴宏先生 2023 年度薪酬方案，吴宏先生回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了党委副书记、董事李光先生 2023 年度薪酬方案，李光先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议，审议在公司领取薪酬的公司董事（非独立董事）2023 年度薪酬方案，认为公司董事 2023 年度勤勉尽责，年度薪酬方案根据主管部门及公司相关规定确定，一致同意公司董事年度薪酬方案。

提请公司 2023 年年度股东大会审议。

## 六、《关于通过公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）

经表决，全体董事一致同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议，审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案，认为公司高级管理人员 2023 年度勤勉尽责，年度薪酬方案根据主管部门及公司相关规定确定确定，一致同意公司高级管理人员年度薪酬方案。

## 七、《关于通过公司2023年度利润分配方案的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润

1,637,917,641.83 元，结转年初未分配利润 8,068,288,882.72 元及本年其他综合收益结转未分配利润 375,626.16 元，在扣除向全体股东派发的 2022 年度现金红利 701,487,047.40 元后，可供股东分配的利润为 9,005,095,103.31 元。公司拟以 3,506,870,708 股为基数，向全体股东按每 10 股派 2.5 元现金红利（含税），共派送现金红利 876,717,677 元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2024 年度。

提请公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

**八、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉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，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前召开会议，审议公司 2023 年度内部控制评价报告，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。

《广州发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**九、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度可持续发展报告〉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，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有

限公司 2023 年度可持续发展报告》。

《广州发展集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**十、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《广州发展集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**十一、《关于通过公司2024年度财务预算方案的决议》**（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

2024 年度，公司财务预算方案为：营业总收入 496.0 亿元，火力发电上网电量 200.09 亿千瓦时，风电、光伏发电售电量合计 89.57 亿千瓦时，燃气供气量 62.89 亿立方米，煤炭销售量 4,500 万吨。

上述财务预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测。

提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**十二、《关于聘任公司审计机构的决议》**（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）

根据公司《章程》规定，经表决，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作和公司 2024 年度内部控制审计工作。

根据实际工作量，公司 2023 年支付给立信会计师事务所

（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为 283.20 万元，内部控制审计费用为 25 万元。

公司董事会审计委员会事前召开会议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，根据实际工作量，公司 2023 年支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为 283.20 万元，内部控制审计费用为 25 万元。

提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**十三、《关于公司全资子公司广州发展集团财务有限公司固定收益类有价证券投资业务额度的决议》**（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）

1. 同意公司全资子公司广州发展集团财务有限公司（简称“财务公司”）按照广东省银保监局的批复开展固定收益类有价证券投资业务，做好风险防范措施，确保资金安全性、流动性，杜绝投机行为。现阶段暂不开展股票及信托类有价证券、涉及股票投资的基金产品投资业务。

2. 同意财务公司 2024 年度固定收益类有价证券投资总规模为投资余额不高于 8.5 亿元人民币，控制在公司资本净额的 70% 以内。

**十四、《关于通过公司日常关联交易的决议》**（应到会董事 7 名，实际参与表决非关联董事 7 名，7 票通过）

详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。

公司独立董事事前召开专门会议审议上述日常关联交易事项，认为公司 2024 年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其

是中小股东的利益的行为。

十五、《关于通过公司〈未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

《广州发展集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

提请公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月10日