

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-045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

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事及全体监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法律责任。

广州发展集团股份有限公司于2025年7月25日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2025年7月30日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十六次会议，应到会董事7名，实际到会董事4名，董事胡志伟、董事委托李光董事、廖锐芬独立董事委托刘海独立董事出席会议并行使表决权，监事王丽华、监事林伟参加会议，符合《公司法》和《章程》的有关规定。会议由董事长陈瑞华先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过公司广罗(冲围电厂)地块交储的决议》(应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

为贯彻落实政府决策部署，配合城市建设总体规划，推动罗冲围片区城市更新改造和城市发展提升，全体董事一致同意并形成以下决议：

1. 同意公司下属全资子公司广州燃气集团有限公司与广州市白云区人民政府松洲街道办事处签署《广州市白云区螺蛳村、松洲村城中村改造项目燃气厂地块交储补偿协议书》。

2. 同意公司下属全资子公司广州燃气集团有限公司与广州市白云区人民政府松洲街道办事处签署《广州市白云区螺蛳村、松洲村城中村改造项目燃气厂地块交储补偿协议书》。

3. 授权公司总经理办理相关手续和交储后具体工作。

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土地交储的公告》。

二、《关于公司符合发行公司债券条件的决议》(应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司自身经营情况，公司董事会认为公司符合发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资质。

提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、《关于公司符合发行公司债券条件的决议》(应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

为实现公司行业规模的有序扩张、拓宽融资渠道、进一步改善公司债务结构，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，结合目前债券市场和公司的资金需求情况，同意公司公开发行公司债券(简称“本次发行”)，具体方案如下：

1. 债券面值及发行规模

本次公司债券面值100元，发行票面总额不超过人民币60亿元(含60亿元)，具体发行规模请股东大会授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况及发行时市场情况，在上述范围内确定。最终发行规模将由公司债券监督管理委员会批复文件确定的额度及公司实际发行需要为准。

2. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

3. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4. 公司有表决权董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

5. 还本付息方式

本次公司债券还本付息方式为单利按年计息，到期一次还本。具体方式提请股东大会授权董事会根据相关规定确定。

6. 表决权及利率确定方式

本次公司债券还本付息方式为单利按年计息，到期一次还本。具体方式提请股东大会授权董事会根据相关规定确定。

7. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

8. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

9. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

10. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

11. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

12. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

13. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

14. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

15. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

16. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

17. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

18. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

19. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

20. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

21. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

22. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

23. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

24. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

25. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

26. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

27. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

28. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

29. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

30. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

31. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

32. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

33. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

34. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

35. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

36. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

37. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

38. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

39. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

40. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

41. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

42. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

43. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

44. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

45. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

46. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

47. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

48. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

49. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

50. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

51. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模请提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

52. 表决权及利率确定方式

本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场价格以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

53. 期限及品种

本次发行期限不超过15年(含15年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限