

# 广州珠江发展集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年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法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2022 年 5 月 18 日发出通知和会议材料，并于 2022 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：

## 一、审议通过《关于拟公开挂牌转让广东亿华房地产开发有限公司 41%股权及相关债权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以不低于人民币 15.80 亿元作为挂牌底价在广州产权交易所公开挂牌转让公司所持有广东亿华房地产开发有限公司 41%的股权及相关债权，并授公司经营班子具体办理上述股权及相关债权公开挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格及挂牌条件、签署相关协议等。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2022 年 6 月 9 日（星期四）14:30 时召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日