

股票简称：广州发展

股票代码：600098

临 2021-064 号

企业债券简称：G17 发展 1

企业债券代码：127616

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02

公司债券代码：188103、188281

广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

一、《关于通过调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的决议》（应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

经审议，公司全体董事一致同意对 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予价格进行调整，授予激励对象人数由 202 人调整为 197 人，授予价格由 3.99 元/股调整为 3.82 元/股。

除上述调整内容外，本次实施激励计划的其他内容与公司 2020 年年度股东大会审议通过的《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》一致。根据 2020 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审

议。

公司独立董事已就此发表同意的独立意见。

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《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、《关于同意向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的决议》（应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，公司全体董事一致同意确定 2021 年 8 月 30 日为本次限制性股票的授予日，向 197 名激励对象授予 27,259,986 股限制性股票，授予价格为 3.82 元/股。

公司独立董事已就此发表同意的独立意见。

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关于股权激励权益授予的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日