

股票简称：广州发展  
企业债券简称：G17 发展 1

股票代码：600098  
企业债券代码：127616

临 2020-003 号

## 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十一次会议，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：

《关于同意公司股份回购实施期限延期的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）。

经表决，公司全体董事一致同意公司对股份回购实施期限延期 6 个月，延长至 2020 年 7 月 26 日止，即回购实施期限自 2019 年 7 月 27 日起至 2020 年 7 月 26 日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容不变。

详见同日于指定媒体披露的《广州发展关于公司股份回购实施期限延期的公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二〇年一月二十二日