

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2019—048

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2019 年 8 月 22 日发出书面通知，于 2019 年 8 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，审议通过了《关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司（原锦泽公司）设立全资子公司投资开发氢能产业园项目的议案》。同意：

1、广州恒运建设投资有限公司（本公司持股 58%）投资开发氢能产业园项目，项目（一期）总投资不超过 63,212 万元。并依法成立项目公司——广州恒运新能源投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责氢能产业园项目的开发建设和运营管理等工作。该项

目公司注册资本 4000 万元，为广州恒运建设投资有限公司持股 100% 的全资子公司。

2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立项目公司及投资开发氢能产业园项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2019 年 8 月 28 日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司（原锦泽公司）设立全资子公司投资开发氢能产业园项目的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日