

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十八次会议通知于 2023 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 15 日在广州国际金融中心 63 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中独立董事刘中华通讯参加，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于补选董事及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2023-029）。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司越秀金融国际拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供财务资助的议案》

关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁拟向浙江越秀租赁提供财务资助的公告》（公告编号：2023-031）。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会将择时另行审议召开 2023 年第二次临时股东大会事项，有关情况请留意公司日后发布在巨潮资讯网的关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2023年5月15日