

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、朱晓文回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同)披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-090）。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与控股股东签署永续债务协议暨关联交易的议案》**

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《关于拟与控股股东签署永续债务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-091）。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。

**三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司广州资产拟发行公司债券的公告》（公告编号：2021-092）。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

**四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司广州资产发行可续期公司债券的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司广州资产拟发行可续期公司债券的公告》（公告编号：2021-093）。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

**五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀金控资本发行公司债券的议案》**

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金控资本拟发行公司债券的公告》（公告编号：2021-094）。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

**六、以 11 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发行中期票据的议案》**

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发行中期票据的公告》（公告编号：2021-095）。

**七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度对外担保额度的议案》**

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 2022 年对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-096）。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。

**八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》**

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《关于拟向控股股东拆借资金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-097）。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。

**九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向**

## **控股子公司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《关于拟向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-098）。

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 2021 年第四次临时股东大会审议。

## **十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<资产处置管理制度>的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产处置管理制度（2021 年 12 月）》。

## **十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度（2021 年 12 月）》。

## **十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 12 月 23 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099）。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2021年12月3日