

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十一次会议通知于2022年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月20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11人，实际出席董事11人，其中非独立董事李锋、朱晓文、舒波和独立董事沈洪涛、王曦、谢石松、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7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出资设立子公司暨关联交易的议案》

关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于控股子公司越秀租赁对外投资设立融资租赁子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-087）。

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发布的相关公告。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2022年12月20日