

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月14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，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主持。本次会议的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11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度风险政策及风险限额管理方案的议案》

为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定实施《2025年度风险政策及风险限额管理方案》。

本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025年1月14日