

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十次会议通知于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 2 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 7 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拟竞拍不良资产包暨关联交易的议案》

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《关于控股子公司广州资产拟竞拍不良资产包暨关联交易的公告》（公告编号：2022-073）。

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。

公司已申请并取得深圳证券交易所关于本次交易豁免提交

股东大会审议的答复，本议案无需提交股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2023 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披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-074）。

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。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

三、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开展应收账款资产支持证券业务的议案》

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及/或上海越秀租赁拟开展应收账款资产支持证券业务的公告》（公告编号：2022-075）。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

四、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金控资本发行中期票据的议案》

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金控资本拟发行中期票据的公告》（公告编号：2022-076）。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与控股股东建立资金借款额度暨关联交易的议案》

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《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）。

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。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

六、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《关于拟向控股子公司越秀租赁提供财务资助的公告》（公告编号：2022-078）。

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发布的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

七、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向上海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上海越秀租赁提供财务资助的公告》（公告编号：2022-079）。

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发布的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第五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 2023 年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 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-080）。

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发布的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<安全生产责任制管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国职业病防治法》《广东省安全生产条例》《广州市安全生产条例》等法律法规及规范性文件的规定，结合生产经营的实际情况，公司制定了《安全生产责任制管理制度》。

制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 20 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日