

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于2019年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月27日在广州国际金融中心63楼公司第一会议室现场召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事沈洪涛以通讯方式出席会议，非独立董事刘艳委托非独立董事贺玉平出席会议并代为表决，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《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》

关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 下同)披露的《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》(公告编号：2019-138)。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，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 2019 年第六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、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的公告》（公告编号：2019-139）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，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 2019 年第六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《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》

关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的公告》（公告编号：2019-140）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，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 2019 年第六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《关于发行 40 亿元短期融资券的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行短期

融资券的公告》（公告编号：2019-141）。

本议案需提交公司 2019 年第六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《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-142）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，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 2019 年第六次临时股东大会审议。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳、朱晓文回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-143）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，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 2019 年第六次临时股东大会审议。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 12 月 13 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开

2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-144）。
特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 27 日