

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议通知于2020年2月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月28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，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11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年年度董事会工作报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”“十、公司未来发展的展望”及第十节“公司治理”之“一、公司治理的基本状况”部分。

公司第八届董事会全体独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年年度财务报告的议案》

本报告已经审计，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度财务报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2019 年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年年度

利润分配预案的公告》（公告编号：2020-014）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，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 年年度股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度对外担保额度的议案》

关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-015）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，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 年年度股东大会审议。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2020-016）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，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 年年度股东大会审议。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本次计提资产和信用减值准备符合《企

业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提资产和信用减值准备后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产和信用减值准备的公告》（公告编号：2020-017）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：2020-019）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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》

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开展应收账款资产支持证券业务的公告》（公告编号：2020-020）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，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 年年度股东大会审议。

十一、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开展应收账款资产支持票据业务的议案》

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开展应收账款资产支持票据业务的公告》（公告编号：2020-021）。

独立董事对该项议案发表了独立意见，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 年年度股东大会审议。

十二、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拟发行超短期融资券的议案》

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租赁拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2020-022）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

2019 年度内部控制评价报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核结果的议案》

关联董事王恕慧、吴勇高回避表决。

公司对高级管理人员 2019 年度薪酬考核结果进行审核，并据此核算薪酬。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司董事会将择时另行审议召开 2019 年年度股东大会事项，有关情况请留意公司日后发布在巨潮资讯网的关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日