

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2022-043

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十一次会议通知于2022年7月29日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月3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11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-045）。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于发行中期票据的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司广州资产发行超短期融资券的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司广州资产拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-047）。

本议案需提交公司 2022 年第三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、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的《关于拟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：2022-048）。

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 年第三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《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨关联交易的议案》

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的《关于控股子公司越秀金控资本拟向公司关联方拆借资金暨关联交易的公告》（公告

编号：2022-049)。

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 年第三次临时股东大会审议。

六、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》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-050）。

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 年第三次临时股东大会审议。

七、以 8 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 2021 年绩效与薪酬清算的议案》

因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等规定，公司对高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬管理的相关人员 2021 年度的绩效完成情况进行了清算，并根据清算结果核算了绩效薪酬。

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。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 8 月 30 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

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 8 月 3 日