

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2022-061

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十六次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 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，其中非独立董事朱晓文、姚朴和独立董事谢石松通讯参加，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《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司<章程>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《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司<章程>的公告》（公告编号：2022-063）及《公司章程（2022 年 10 月）》。

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 年第四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 2022 年第三季度报告的议案》

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

根据公司实际管理需要，董事会依法同意对公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员做出如下调整：

调整前：

主任委员：刘中华

委员：王恕慧、姚朴、沈洪涛、王曦

调整后：

主任委员：刘中华

委员：贺玉平、姚朴、沈洪涛、王曦

调整后薪酬与考核委员会成员任期与第九届董事会任期一致，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

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《关于全资子公司越

秀金融国际向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-065）。

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。

公司董事会将择时另行审议召开 2022 年第四次临时股东大会事项，有关情况请留意公司日后发布在巨潮资讯网的关于召开 2022 年第四次临时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

2022 年 10 月 28 日