

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2023-078

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2023年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月13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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。

本议案经公司审计委员会审议通过，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，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

公司董事会将择时另行审议召开 2023 年第五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 2023 年第五次临时股东大会的通知公告。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日