

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议通知于2025年9月15日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于2025年9月29日完成通讯表决，应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的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《关于公司总经理定薪的议案》**

因利益相关，董事吴勇高回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

公司于2025年8月11日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘请吴勇高先生为公司总经理，任期自该次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《广州越秀资本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，综合考虑岗

位职责等因素，董事会对吴勇高先生设定薪酬方案。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025年9月29日