

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于2021年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月20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。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《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公告》（公告编号：2021-058）。

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披露的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、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。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于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：2021-059）。

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披露的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、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拆借资金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-060）。

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披露的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 8 月 5 日（星期四）以现场投票与网络投

票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日