

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十次会议通知于2023年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10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10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀资本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（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于全资子公司广州越秀资本拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司广州越秀资本拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-038）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、以 10 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《关于控股子公司广州资产拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越秀租赁拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-040）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁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《关于控股子公司越秀租赁拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司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《关于控股子公司拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越秀租赁拟开展应收账款资产支持票据业务的公告》（公告编号：2023-043）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 6 月 15 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

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 5 月 30 日