

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 19 日在广州国际金融中心 63 楼公司会议室现场召开。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 2020 年年度董事会工作报告的议案》

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”“十、公司未来发展的展望”及第十节“公司治理”之“一、公司治理的基本状况”部分。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2020 年年内有任职的全体独立董事向董事会递交了《2020

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年年度财务报告的议案》

本报告已经审计，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度财务报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）及《2020 年年度报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等有关利润分配的相关规定及《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

预案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2021-018）。

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 2020 年年度股东大会审议。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司 2020 年计提资产和信用减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产和信用减值准备的公告》（公告编号：2021-019）。

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。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2018 年发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

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。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核结果和 2021 年度考核方案的议案》

利益相关董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

公司对高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬管理的相关人员 2020 年度薪酬考核结果及 2021 年度考核方案进行审核。

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。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 29 日（星期二）以现场投票与网络投

票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

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 3 月 19 日