

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第九届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十四次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 2 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 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 2022 年绩效与薪酬清算的议案》

因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

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，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 2022 年度的绩效完成情况进行清算。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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8月2日