

## 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”）第十届董事会第二十四次会议通知于2025年6月25日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月1日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中非独立董事周水良、独立董事冯科通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。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7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增持越秀地产股份暨关联交易的议案》**

关联董事王恕慧、李锋、贺玉平回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披露的《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关

联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

## 二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

议案内容及修订后的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文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 2025 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

## 三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 17 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

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 7 月 1 日