

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于2021年6月22日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月29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向公司控股股东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《关于控股子公司广州资产向公司控股股东拆借资金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-054）。

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。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，结合公司信息披露管理的实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

根据市场薪酬数据的对标分析结果，及公司以经营指标、经营业绩为导向的薪酬理念，公司拟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的薪酬进行调整。

独立董事对该项议案发表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。

公司董事会将择时另行审议召开 2021 年第二次临时股东大会事项，有关情况请留意公司日后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。

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 6 月 29 日