

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十八次会议通知于2022年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月26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11人，实际出席董事11人，其中非独立董事李锋、贺玉平和独立董事谢石松通讯参加，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《关于制定、修订及废止相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及监管规则，结合当前经营管理实际情况，公司对相关制度进行了系统性梳理。其中，新制定的制度为《合规管理制度》《内部控制基本制度》《全面风险管理制度》；修订的制度为《独立董事工作制

度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《证券投资内控制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》；废止的制度为《董事、监事及高级管理人员培训制度》，废止的原因是主要条款已被吸收进相关制度中。

制定、修订后的各制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2021 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日