

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“越秀金控”）第九届董事会第三十九次会议通知于2022年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月29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11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-033)及《公司章程(2022年6月)》。

本议案需提交公司2022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《关于改选公司第九届董事会独立董事的议案》

杨春林先生在公司任职独立董事将于 2022 年 7 月 20 日满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，其将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。为保障董事会及相关专门委员会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事会拟提名刘中华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过该项提名之日起，至第九届董事会任期届满之日。刘中华先生简历详见附件。

杨春林先生将于刘中华先生当选公司独立董事之日起不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

公司董事会及薪酬与考核委员会已对刘中华先生的任职资格进行了审查，确认其具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》及公司《章程》等规定的任职条件，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

如刘中华先生当选公司独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同时，董事会在该议案中作出一项附生效条件的安排（该事项无需提交股东大会审议），如公司 2022 年第二次临时股东大会审议同意刘中华先生任职独立董事，则董事会同意对公司第九届董事会专门委员会组成人员做出如下调整：

（一）董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：王恕慧

委员：杨晓民、贺玉平、朱晓文、沈洪涛

(二) 董事会审计委员会

主任委员：沈洪涛

委员：李锋、朱晓文、谢石松、刘中华

(三) 董事会提名委员会

主任委员：王曦

委员：王恕慧、姚朴、谢石松、刘中华

(四) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘中华

委员：王恕慧、姚朴、沈洪涛、王曦

(五) 董事会风险与资本管理委员会

主任委员：王恕慧

委员：贺玉平、李锋、姚朴、王曦

以上调整后的专门委员会委员任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过刘中华先生任职独立董事之日起，至第九届董事会任期届满之日。在此之前，杨春林先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。

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 2022 年第二次临时股东大会审议，刘中华先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、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披露的《关于控股子公司广州资产拟向公司控股股东拆借资金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司越秀金控资本提供担保的议案》

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披露的《关于为控股子公司越秀金控资本提供担保的公告》（公告编号：2022-035）。

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。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 7 月 18 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

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6月29日

附件：

刘中华先生简历

刘中华，中共党员，硕士学位，会计学教授。现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授，硕士研究生导师，任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事；兼任广东省高速公路发展股份有限公司、格林美股份有限公司、广东韶钢松山股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司独立董事。

刘中华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有越秀金控股份，与越秀金控持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与越秀金控其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》及越秀金控《章程》《独立董事工作制度》等规定的不得担任越秀金控独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和越秀金控《章程》的规定。

此外，经在最高人民法院网查询确认，刘中华先生不属于“失信被执行人”。