

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十七次会议通知于2022年10月27日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，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10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》**

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《关于董事辞职、补选董事及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2022-067）。

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发布的相关公告。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 16 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

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 10 月 31 日