

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2023-049

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十一次会议通知于2023年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月12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《关于制定〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会向经理层授权管理制度》（2023年7月）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2023年7月13日