

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2024年12月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月27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，其中独立董事王曦、冯科与非独立董事周水良通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的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《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

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《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2024-068）及《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案关于改选独立董事的安排需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、周水良回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

为满足经营需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司向银行、信托等融资机构申请不超过等值人民币 130 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款、内保直贷、法人账户透支、信托融

资、融资租赁借款等业务，并同意授权公司董事长代表公司在前述综合授信额度内根据实际经营需求审批单笔融资，签署相关文件。本事项授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 14 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日