

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2024-060

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十七次会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月21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《关于控股子公司越秀新能源发行新能源基础设施资产支持专项计划（类REITs）的议案》

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股子公司越秀新能源发行新能源基础设施资产支持专项计划（类REITs）的公告》（公告编号：2024-062）。

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11月22日