

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 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 2025 年第一季度报告的议案》

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》

关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 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《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的议案》

因到龄退休，杨晓民先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理等职务。为保证公司经营管理工作正常进行，董事会同意杨晓民先生的辞职申请，并同意安排公司副总经理吴勇高先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日