

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2024-030

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议通知于2024年7月5日以电子邮件方式发出，会议于2024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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司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（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、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租赁对越秀新能源增资的议案》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁对越秀新能源增资的公告》（公告编号：2024-033）。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案需提交公司 2024 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《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟调整公司债券、中期票据发行方案的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

五、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为保障董监高依法行权履职，降低公司运营风险，维护公司及投资者合法权益，公司拟以自有资金购买董监高责任险，具体方案如下：

- 1、投保人：广州越秀资本控股集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司，公司董事、监事、高级管理人员以及董监高责任险保障的其他责任主体
- 3、保险总额：不超过人民币 5,000 万元/年
- 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年
- 5、保险期限：12 个月/单张保险单（可续保）
- 6、授权事项：公司提请股东大会同意公司购买董监高责任险，并同意授权公司经营管理层办理具体事项，包括但不限于选聘中介机构，组织招采流程并选定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件，处理与投保、出险（如有）相关的事项，以及在本事项有效期内办理续保或者重新投保等事项。
- 7、有效期：本事项有效期为股东大会审议通过之日起至首次投保保单生效之日起满五年。

投保保单具体内容以最终签订的保险合同为准。

因利益相关，全体董事回避本议案的表决，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 30 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

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7月12日