

# 广州越秀资本控股集团股份有限公司

## 2024 年第四次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。

独立董事对公司第十届董事会第十八次会议拟审议的相关议案进行了审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议：

### 一、以 4 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》

公司对 2025 年可能发生的日常关联交易进行了预计，相关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易额度的预计审慎合理，交易对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要。同时，公司关联交易定价原则的设定公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第十八次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

独立董事：王曦、刘中华、谢石松、冯科

2024年12月27日