

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司
第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月26日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层1号会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：严亦斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于向广州开发区控股集团有限公司借入不超过10亿元次级债务的议案》

1.议案内容：

同意公司向广开控股借入不超过 10 亿元次级债务的关联交易，本次签订的次级债务合同利率为浮动利率，采用单利计息，不计复利。相关浮动利率以一年期 LPR 为基准并加基点，且不超过存续期次级债务合同利率，具体利率及还本付息方式根据市场情况，与广开控股协商确定。考虑公司实际经营情况及次级债务较次级债券对手方单一、不具备流动性（持有期内无法转让）等因素，本次关联交易定价参考公司目前存续次级债务合同定价方式，与存续的次级债务合同定价方式保持一致，对公司及公司股东的整体利益不会造成损害，相关价格公允。

同时，董事会授权经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构意见和建议，全权办理本次借入次级债务相关的合同签订、提款及还款等全部事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

严亦斌、郭川舟、刘鹏生、韩文龙董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于粤开资本发起设立南昌高新区现代产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》

1.议案内容：

- 1) 同意由粤开资本作为基金普通合伙人（GP）及执行事务合伙人，与江西省现代产业引导基金（有限合伙）、南昌高新招商集团有限责任公司指定主体，三方共同出资设立南昌高新区现代产业基金（暂定名），基金注册于江西省南昌市高新区；
- 2) 基金首期规模 10 亿元，粤开资本通过自有资金出资不超过 4 亿元（出资比例不超过 40%）；
- 3) 由粤开资本委派 5 名投资决策委员会委员搭建基金决策机构，由粤开资本团队负责基金募投管退日常事务等；

4) 基金具体约定将以签署的合伙协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司固定收益自营敏感度指标的议案》

1.议案内容：

根据目前最新的债券投资环境及实操情况，同意对容忍度指标“固定收益自营投资敏感度（总持仓 DV01/固收自有资金总规模）”进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 粤开证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日