

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2025-065

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于 2025 年 12 月 1 日完成通讯表决。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平、周水良回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议案。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》

为满足经营需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司向银行、信托等融资机构申请不超过等值人民币 120 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款、内保直贷、法人账户透支、信托融资、融资租赁借款等业务，并同意授权公司董事长代表公司在前述综合授信额度内根据实际经营需求审批单笔融资，签署相关文件。本事项授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

四、以 12 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：2025-068）。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，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《关于公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 18 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第六次临时股东会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

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 12 月 1 日