

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2026-015

债券代码：524650.SZ

债券简称：26 越资 01

债券代码：524534.SZ

债券简称：25 越资 08

债券代码：524533.SZ

债券简称：25 越资 07

债券代码：524456.SZ

债券简称：25 越资 05

债券代码：524298.SZ

债券简称：25 越资 04

债券代码：524297.SZ

债券简称：25 越资 03

债券代码：524248.SZ

债券简称：25 越资 01

债券代码：524083.SZ

债券简称：24 越资 Y1

债券代码：148836.SZ

债券简称：24 越资 02

债券代码：148353.SZ

债券简称：23 越资 03

债券代码：148232.SZ

债券简称：23 越资 02

债券代码：148137.SZ

债券简称：23 越资 01

债券代码：149598.SZ

债券简称：21 越控 04

债券代码：149456.SZ

债券简称：21 越控 02

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司

### 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议通知于2026年2月27日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于2026年3月4日完成通讯表决。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

本次变更董事会秘书的相关情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日