

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月29日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事周水良、舒波、吴敏及独立董事冯科通讯参加。会议由董事长李锋主持。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10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》

关联董事周水良回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会预审通过，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](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披露的《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的公

告》（公告编号：2026-012）。

**二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》**

关联董事李锋、吴勇高、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《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

**三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度风险政策及风险限额管理方案的议案》**

为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定实施《2026 年度风险政策及风险限额管理方案》。

本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。

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 1 月 30 日