

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议通知于2019年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月8日在广州国际金融中心63楼公司第一会议室现场召开，会议应到董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。经与会董事审议并表决，会议形成以下决议：

**一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司广州资产增资的议案》**

具体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的公告》（公告编号：2019-108）。

**二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于发行公司债券的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公开发行公司债券的公告》（公告编号：2019-109）。

本议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

**三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 10 月 24 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第五次临时股东大会。会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110）。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日