



广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称 公司 ）第九届董事会第三十六次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 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，其中独立董事谢石松通讯参加，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。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

11 0 0

2022

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

11 0 0

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行短期融资

券的公告》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022年4月29日