股东大会审议的答复，本议案无需提交股东大会审议。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
预计 2023 年度日常关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、朱晓文回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-074）。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越
秀租赁及/或上海越秀租赁拟开展应收账款资产支持证券业务的
公告》（公告编号：2022-075）。
本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀金控资本发行中期票据的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越
秀金控资本拟发行中期票据的公告》（公告编号：2022-076）。
本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
与控股股东建立资金借款额度暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向控股股东
借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
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
司越秀租赁提供财务资助的公告》（公告编号：2022-078）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀租赁向上海越秀租赁提供财务资助的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越
秀租赁拟向上海越秀租赁提供财务资助的公告》（公告编号：
2022-079）。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2023 年对外担保额度的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-080）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
制定<安全生产责任制管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境
保护法》《中华人民共和国职业病防治法》《广东省安全生产条例》
《广州市安全生产条例》等法律法规及规范性文件的规定，结合
生产经营的实际情况，公司制定了《安全生产责任制管理制度》。
制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。
十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 12 月 20 日（星期二）以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。

会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022
-081）。
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 12 月 2 日