

广州金控基金管理有限公司董事会

2025 年度第十七次会议决议

2025 年 11 月 28 日，广州金控基金管理有限公司（以下简称“公司”）董事会召开 2025 年度第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开与表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《广州金控基金管理有限公司章程》的有关规定。会议审议了 2 项议案，并做出决议如下：

一、表决以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《审议广州金控基金管理有限公司关于建立企业年金实施方案的议案》，会议同意《广州金控基金管理有限公司企业年金实施方案》，同意广州金控基金管理有限公司实施企业年金并加入集团企业年金计划，该事项还需报股东审批。

二、表决以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《审议广州金控基金管理有限公司关于公开发行公司债券的议案》，会议同意：

（一）公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的基本要素如下：

1.申报发行规模：不超过 20 亿元（含 20 亿元，最终以监管机构的批文为准），一次申报、分期择机发行。

2.债券利率及确定方法：本次债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

3.债券品种与期限：债券品种为公开发行公司债券（主要包括一般公司债券和科技创新公司债券等），期限为不超过10年期（含10年）。

4.募集资金用途：发行本次公司债券所募集资金拟用于科创属性项目投资出资、基金出资、置换债务、补充营运资金等法律法规允许的用途，最终用途以监管机构的批文为准。

5.发行方式及对象：本次债券发行将以分期形式面向具备相应风险识别和承受能力的专业投资者公开发行。

6.债券的交易流通：本次公司债券将在深圳证券交易所上市，发行完成后将尽快向深圳证券交易所提出债券上市的申请。

7.偿债保障措施：公司将为本次债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，具体偿债保障措施以本次债券最终发行与受托管理人签订的债券受托管理协议及制定的债券持有人会议规则约定为准。

本次债券的发行方案最终以监管机构的批文为准。

（二）同意授权公司经营班子依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券申报及发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定债券发行的具体发行方案以及修订、调整债券发行的条款，包括

但不限于具体债券品种、发行规模、发行方式、债券期限、债券利率或确定方式、募集时机、是否分期募集及募集期数及各期募集规模、是否附加担保、还本付息的期限和方式及决定募集资金具体使用等。

2.决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，办理本次债券发行申报事宜。

3.决定并聘请本次债券的债券受托管理人，与债券受托管理人签署本次债券的债券受托管理协议，制定本次债券的债券持有人会议规则。

4.签署与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件。

5.办理本次债券申报、发行及上市相关事宜，以及根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

6.如监管部门对公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及法律、法规及本公司章程规定须由董事会或股东重新表决的事项之外，依据监管部门的政策规定和意见或新的市场条件，对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

7.在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

8.办理与本次债券相关的其他事项。

上述事项授权期自本决议生效日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）同意提请公司股东广州金融控股集团有限公司为本次债

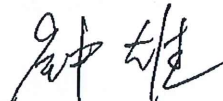
券批文下发行的公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，保证的范围包括：本次债券的本金、应付利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。同时申请集团公司在本次担保批复额度内，授权我公司根据实际情况决定债券申报及发行阶段是否附加集团担保。

本次关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的决议有效期自集团公司批复同意之日起至债券发行和管理有关事项办理完毕之日止。

董事签字：



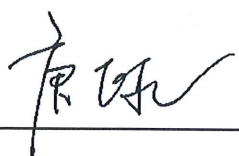
黄 成



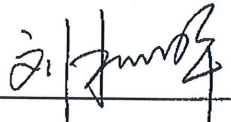
钟 雄



刘 凯



唐飞泉



刘秋婵