

## 珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议于2019年3月28日以现场方式召开。会议通知已于3月18日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事10名，实际到会董事8名；因工作原因，董事贺臻先生、王一鸣先生未能亲自出席会议，均委托董事郭瑾女士行使了表决权。本次会议的召集及召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》中的“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等部分（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等部分（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （三）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年年度报告》中第十一节财务报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （四）审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （五）审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 54,669,254.96 元，母公司实现净利润 17,774,766.20 元，按照 10% 提取法定盈余公积金 1,777,476.62 元，期末母公司可供股东分配利润为 182,017,093.31 元。

拟以 2018 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.30 元（含税），合计 10,341,250.20 元，未分配利润余额 171,675,843.11 元转入下一年度，不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （六）审议通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过公司《2018 年年度报告》及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018 年年度报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （七）审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018 年内部控制自我评价报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （八）审议通过了《关于 2018 年度资产减值准备计提及核销的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于 2018 年度资产减值准备计提及核销的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（九）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》**

经公司第九届董事会第十次会议审议批准，公司下属子公司珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“华冠科技”）曾于 2018 年以房产抵押形式向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请 5,500 万元的综合授信额度，期限一年。具体内容详见本公司 2018 年 8 月 27 日在巨潮资讯网的挂网公告《第九届董事会第十次会议决议公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。因该授信期满，根据经营需要，华冠科技拟与兴业银行续签上述授信额度合同，期限为一年；该授信额度可一次或分次提用；具体事宜授权华冠科技经营班子办理。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十）审议通过了《关于公司 2019 年度担保计划的议案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司 2019 年度担保计划的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十一）审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》**

关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用 85 万元，其中财务报告审计 55 万元，内部控制审计 30 万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露

的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （十三）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会通知的议案》

同意于 2019 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开 2018 年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日