

珠海华金资本股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2019年4月24日以通讯方式召开。会议通知已于4月19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10名。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）审议通过了关于修订公司《章程》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《关于修订公司〈章程〉部分条款的公告》（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。

（二）审议通过了关于补选非独立董事的议案

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

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。

（三）审议通过了关于执行新金融工具会计准则的议案

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新金融工具会计准则的公告》。

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。

（四）审议通过了关于《2019 年第一季度报告》全文及正文的议案

董事会审议通过公司《2019 年第一季度报告全文》及其正文，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案

同意于 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。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 2019 年第一次临时股东大会通知》（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 4 月 26 日