

珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2019年5月29日以通讯方式召开。会议通知已于5月24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11名，实际到会董事11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

1、审议通过了《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

因经营需要，公司拟以信用担保向江西银行申请不超过3.9亿元的流动资金贷款额度，贷款期限1年，具体事宜授权公司经营班子办理。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019年5月31日