

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第六十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十三次会议通知已于2019年12月6日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年12月13日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展应收账款融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-114）。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

二、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理富源公司名下住宅用地项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-115）。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

三、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理阳江高新区A3地块项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-115）。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

四、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理阳江阳东创意湖地块项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-115）。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于为 2019 年新增联营合营公司提供担保额度的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-116）。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第十一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-117）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年十二月十四日