

珠海华金资本股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2020年1月15日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年1月10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。会议的召开与召集符合《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《关于签订办公区装修合同暨关联交易的议案》

公司拟与珠海华发景龙建设有限公司（以下简称“华发景龙”）签订《新办公室企业文化区及会议室装修工程合同》，由华发景龙负责新办公区的装修工程，合同总价（含税）为人民币903,997.00元。

本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订办公区装修合同暨关联交易的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事进行事前审核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：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展及经营需要，拟向浦发银行申请综合授信额度35,000万元，授信期限1年。授信品种包括流动资金贷款和承销超短融等，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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日