

## 珠海华金资本股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2021年7月22日以通讯传真方式召开。会议通知已于2021年7月16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《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案为关联交易事项，关联董事李光宁、郭瑾、谢浩、邹超勇实施了回避表决。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）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事前认可意见》、《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于与控股股东签署关于附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于与控股股东签署关于附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止协议暨关联交易的议案的公告》。

本议案为关联交易事项，关联董事李光宁、郭瑾、谢浩、邹超勇实施了回避表决。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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事前认可意见》、《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

### 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、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、公司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

2021年7月23日