

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2021年8月25日以通讯传真方式召开。会议通知已于2021年8月13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〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》

董事会审议通过公司《2021年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告〉的议案》

关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》

关联董事王一鸣、黄燕飞、王怀兵、窦欢、安寿辉实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于调整公司外部董事津贴的公告》（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)。

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》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议了《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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》。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，该议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》

同意于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2021 年 8 月 27 日