珠海华金资本股份有限公司 关于调整公司外部董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月25日召开了第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》。现将有关事项公告如下：

一、调整情况

根据公司实际情况，参照市场化水平，拟将公司董事会外部董事（包含本公司独立董事、不在股东及关联方单位或实际控制人任职的本公司非独立董事）的津贴标准调整为每人每年12万元（税前）。

该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，获审议批准后的次月起执行。

二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司外部董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司的持续健康运营做出了贡献。随着公司业务发展，为提高公司外部董事履职的积极性，结合公司实际情况及参照市场化水平，我们同意并向公司董事会提议调整公司外部董事津贴。

独立董事认为：本次调整外部董事津贴是依据公司所处行业、地区经济发展水平，综合考虑公司实际情况并结合公司外部董事的工作量及外部董事工作的专业性等综合因素做出的，调整外部董事津贴有利于调动公司外部董事工作积极性，强化外部董事勤勉尽责意识，符合公司长远发展需要。在表决过程中，关联董事已回避表决，本事项审批程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，同意将本次外部董事津贴调整方案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2021年第2次会议决议；

3、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8月27日