

珠海华金资本股份有限公司 第十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”）第十届董事会第二十七次会议于2023年8月23日在公司位于珠海市横琴国际金融大厦33A的会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023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：

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

董事会审议通过公司《2023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《2023年半年度报告》及《2023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。

2、审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告>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《珠海华发集团财务有限公司2023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关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及对第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

鉴于本公司的控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）

与珠海华发集团财务有限公司同为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的控股子公司；本公司董事长郭瑾女士兼任华发集团董事、副总经理、华发科技董事长，本公司副董事长谢浩先生兼任华发科技董事，本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理，本公司董事邹超勇先生任华发集团董事，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本议案关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇回避表决。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

公司基于谨慎性原则，对部分资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行报废处理，依据充分，符合相关法规和公司的实际情况，有利于真实反映企业财务状况。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废的公告》（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关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及对第十届董事会第二十七次会议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。

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、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及对第十届董事会第二十七次会议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

2023年8月25日