

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2023年9月8日以通讯方式召开。会议通知已于9月1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10名，实际到会董事10名。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《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

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第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于子公司签署物业管理服务协议暨关联交易的议案》

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《关于子公司签署物业管理服务协议暨关联交易的公告》（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第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于子公司签署装修施工合同暨关联交易的议案》

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《关于子公司签署装修施工合同暨关联交易的公告》（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第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的议案》

同意于2023年9月25日（星期一）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2023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2023年第三次临时股东大会通知》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、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

2023年9月9日