

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议于2024年4月24日以通讯方式召开。会议通知已于4月19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。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果：11票同意，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、董事会审计委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024年4月26日