

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第九次会议于2025年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月20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。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

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名增补杜才贞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于非独立董事离任及提名补选非独立董事的公告》（2025-019）。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议以4票同意审议通过。

董事会审议时，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 6 月 11 日（星期三）14:30 以现场和网络相结合的方式在公司位于横琴国际金融中心 33A 层的会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日