

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议于2025年9月30日以通讯方式召开。会议通知已于9月25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。本次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《关于签订工程合同暨关联交易的议案》

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《关于签订工程合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第九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、杜才贞回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了《关于出租智汇湾创新中心项目配套公寓暨关联交易的议案》

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《关于出租智汇湾创新中心项目配套公寓暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第九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、杜才贞回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过了《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案》

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

于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第九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、杜才贞回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司将根据其他议案安排，择机召开股东大会，具体详见后续的股东大会通知。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第十一届董事会第九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10月10日