

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议通知已于10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。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〈2023年第三季度报告〉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《2023年第三季度报告》。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬的议案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的2022年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。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相关事项的独立意见》。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）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。

（四）审议通过了《关于子公司签署〈管理服务协议〉暨关联交易的议案》

关联董事郭瑾、李光宁、谢浩实施了回避表决，具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署〈管理服务协议〉暨关联交易的公告》。

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：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

同意于2023年11月16日（星期四）14:30以现场和网络相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：10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10月31日