

珠海华发实业股份有限公司

第十届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十四次会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月8日在公司8楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到14名，实到14名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2021年度总裁工作报告〉的议案》。

二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2021年度董事局工作报告〉的议案》。

并同意提呈公司2021年度股东大会审议。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司2021年度股东大会审议。

四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》。

并同意提呈公司2021年度股东大会审议。

五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》。

并同意提呈公司2021年度股东大会审议。

六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2021年度

利润分配方案的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告 (公告编号: 2022-015)。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

七、以八票赞成, 零票反对, 零票弃权审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易, 关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告 (公告编号: 2022-016)。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

八、以八票赞成, 零票反对, 零票弃权审议通过了《关于〈公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易风险处置预案〉的议案》。本项议案涉及关联交易, 关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。预案全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表独立意见如下: 公司制定的《公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易风险处置预案》涵盖了风险处置组织机构及职责、信息报告与披露、风险处置程序和措施及后续事项处理等, 内容明确、可行, 能够有效防范、及时控制和化解公司金融业务风险, 维护公司资金安全, 保护公司和股东特别是中小股东利益。

综上, 我们同意公司制定的《公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

九、以八票赞成, 零票反对, 零票弃权审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告〉的议案》。本项议案涉及关联交易, 关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表独立意见如下:

1、华发集团财务有限公司 (以下简称“财务公司”) 作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构, 在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务, 符合国家有关法律法规的规定。

2、《珠海华发集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司风险管理不存在重大缺陷。同意公司与财务公司开展金融业务。

十、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2022-017）。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司 2021 年度社会责任报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司独立董事 2021 年度述职报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司董事局审计委员会 2021 年度履职报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司 2021 年度内控检查监督工作报告〉的议案》。

十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司内部控制审计报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编

号：2022-018)。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

十八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告 (公告编号：2022-019)。

十九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

根据公司 2022 年度经营计划，2022 年度公司、各级子公司计划融资不超过人民币 1,200 亿元 (不含向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度)。现提请公司股东大会在上述 1,200 亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定相关融资事项。上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2022 年度股东大会之日止。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

二十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于公司 2022 年度担保计划的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告 (公告编号：2022-020)。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

二十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。

根据公司战略规划及 2022 年度经营计划，公司董事局提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币 600 亿元的额度内，决定并具体开展房地产直接投资 (包括股权及债权方式，用于直接或间接获取土地资源及开展后续项目开发经营等相关用途) 及其他相关产业直接投资事项。同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额 20% 的范围内调整总投资额。

上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2022 年度股东大会之日止。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

二十二、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2022-021）。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

二十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提供财务资助的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2022-022）。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

二十四、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》。

为促使公司董事、监事及高级管理人员更独立、有效地行使管理和监督职责，加大对中小股东合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：珠海华发实业股份有限公司
- 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过 10,000 万元
- 4、保费总额：不超过 55 万元
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

同时提请股东大会授权经营班子具体办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

所有董事回避本项表决，本项议案需提交公司股东大会审议。

二十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

披露的公告（公告编号：2022-023）。

并同意提呈公司 2021 年度股东大会审议。

二十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2022-025）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二二年四月九日