

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第五十三次会议决议公告

本公司董事局及全体董事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”）第九届董事局第五十三次会议通知已于2019年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月5日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，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《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《公司法》、《公益事业捐赠法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，拟对《对外捐赠管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十一条 公司及公司下属子公司发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现金资产捐赠（以账面净值计算其价值），由总裁办公室编制《对外捐赠和赞助方案》等文件，总裁办公室将方案报分管领导审核后，具体按如下标准审议执行：</p> <p>（一）单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产2%（含）的，经总裁办公会审批批准，并报董事局备案后实施；</p> <p>（二）单笔金额超过公司最近一</p>	<p>第十一条 公司及公司下属子公司发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现金资产捐赠（以账面净值计算其价值），具体按如下标准审议执行：</p> <p>（一）单笔金额未超过10万元（含）的，且连续十二个月累计金额未超过100万元（含）的，经总裁审批批准后实施；</p> <p>（二）捐赠金额超过第（一）项规定且未超过公司最近一期经审计净资产2%（含）的，经总裁办公会审批批准，并报董事局备案后实施；</p>

<p>期经审计净资产 2‰、未超过公司最近一期经审计净资产 5‰（含）的，经公司董事局会议审议通过后实施；</p> <p>（三）单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 5‰的，由公司股东大会审批同意后实施；</p> <p>（四）公司在连续 12 个月内进行的捐赠应累计计算并确定应履行的审批程序。</p>	<p>（三）单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 2‰、未超过公司最近一期经审计净资产 5‰（含）的，经公司董事局会议审议通过后实施；</p> <p>（四）单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 5‰的，由公司股东大会审批同意后实施；</p> <p>（五）公司在连续 12 个月内进行的捐赠应累计计算并确定应履行的审批程序。</p>
---	---

除上述修订外，其余内容保持不变。

二、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见公司公告（公告编号：2019-057）。

并同意提呈公司股东大会审议。

三、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于参与投资珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）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、许继莉回避表决。关联交易内容详见公司公告（公告编号：2019-058）。

并同意提呈公司股东大会审议。

四、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订〈华发城建国际海岸花园项目托管协议〉及附属协议之〈补充协议〉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、许继莉回避表决。关联交易内容详见公司公告（公告编号：2019-059）。

并同意提呈公司股东大会审议。

五、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于华发集团为供应链金融资产支持票据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、许继莉回避表决。关联交易

内容详见公司公告（公告编号：2019-060）。

并同意提呈公司股东大会审议。

六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-061）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年六月六日