

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第六十九次会议决议公告

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”）第九届董事局第六十九次会议通知于2020年4月3日以电子邮件及短讯方式发出，会议于2020年4月16日在珠海市昌盛路155号公司8楼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13名。董事局副局长汤建军先生因公务出差，委托董事局副局长陈茵女士代为出席董事局会议并行使表决权。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2019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2019年度董事局工作报告〉的议案》。

并同意提呈公司2019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2019年年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，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2019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2019年度财务决算报告〉的议案》。

并同意提呈公司2019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2020年度财务预算报告〉的议案》。

并同意提呈公司2019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 2019 年度利润分配方案的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2020-021）。

并同意提呈公司 2019 年度股东大会审议。

七、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（公告编号：2020-022）。

八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司 2019 年度社会责任报告书〉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 2019 年度股东大会审议。

九、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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

十、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 2019 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)。

十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司 2019 年度内控检查监督工作报告〉的议案》。

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 2019 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)。

十三、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)。

十四、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》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2020-023）。

并同意提呈公司 2019 年度股东大会审议。

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 2019 年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2020-024）。

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 2019 年度募集资金（公司债券）存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。鉴证报告内容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《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2020-025）。

十八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-026）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二〇年四月十七日