

珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、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”）第十届董事局第三次会议通知于2021年6月2日以电子邮件方式发出。会议于2021年6月7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。经与会董事以通讯方式表决，一致通过以下决议：

一、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案》。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。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-053）。

并同意提呈公司股东大会审议。

二、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于与关联方开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案》。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。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-054）。

并同意提呈公司股东大会审议。

三、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案》。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。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-055）。

并同意提呈公司股东大会审议。

四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-056）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二一年六月八日