

## 珠海华发实业股份有限公司

### 第十届董事局第二十次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十次会议通知已于2022年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月24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通讯方式表决，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《关于公司提供反担保的议案》。并同意提呈公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2022-055）。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于受托管理北山项目暨关联交易的议案》，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。并同意提呈公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2022-056）。

三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（公告编号：2022-057）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二二年十月二十五日