

珠海华发实业股份有限公司

第十届董事局第十二次会议决议公告

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”）第十届董事局第十二次会议通知已于2022年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年3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《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。

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，积极承担和履行社会责任，继续深耕扶弱济困、文化教育、环境保护、行业建设及危机救援等领域，为推动公益事业发展做出积极贡献，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），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</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</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</p>

<p>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>（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>	<p>产 0.5%（含）的，经总裁办公会审批批准，并报董事局备案后实施；</p> <p>（三）单笔金额或连续 12 个月内累计捐赠总额超过公司最近一期经审计净资产 0.5%、未超过公司最近一期经审计净资产 1%（含）的，经公司董事局会议审议通过后实施；</p> <p>（四）单笔金额或连续 12 个月内累计捐赠总额超过公司最近一期经审计净资产 1%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。但，如在连续 12 个月内发生的捐赠已按照前述第（三）、（四）项规定履行相关程序的，则不再纳入对应程序的累计计算范围。</p>
<p>第十五条 本制度自公司董事局会议审议通过之日起生效实施。</p>	<p>第十五条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。</p>

除上述修订外，其余内容保持不变。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。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》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2022-004）。

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《关于公司开展售房尾款收益权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》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2022-005）。

并同意提呈公司股东大会审议。

四、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》。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》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2022-006）。

并同意提呈公司股东大会审议。

五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司提供担保的议案》。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》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2022-007）。

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 2022 年第一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》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告（公告编号：2022-008）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二二年三月八日