

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：临 2025-037

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郭凌勇先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步优化公司内部组织架构运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管理水平和运营效率，结合公司的实际情况，董事会同意对公司的组织架构进行优化与调整。

（二）审议通过《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇先生、李向东先生、齐雁兵先生已回避表决。

公司 2024 年年度股东大会已审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请授信额度等。在股东大会的相关授权下，董事会同意与财务公司签订《金融服务协议》，协议有效期为

三年，并授权公司经营班子具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案已经第八届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十日