

珠海华金资本股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十九次会议于2017年11月17日以通讯方式召开。会议通知已于11月12日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于申请信托贷款额度的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向华能贵诚信托有限公司申请信托贷款额度3.5亿元，额度期限1年，担保方式为信用。该信托贷款资金用于补充公司经营流动资金，额度可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017年11月18日