

珠海华金资本股份有限公司 关于调整公司外部董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开了九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》。现将有关事项公告如下：

一、调整情况

根据公司实际情况，拟将公司董事会外部董事（包含本公司独立董事、不在股东及关联方单位任职的本公司非独立董事）的津贴标准调整为每人每年人民币8万元（税前）。上述外部董事津贴标准自2017年年度股东大会审议通过后开始执行。

二、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2018年4月26日