

珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2018年8月23日以现场结合通讯传真方式召开。会议通知已于8月14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，现场参加会议董事3名，董事李光宁、谢伟、王利民、贺臻、王一鸣、邹超勇、独立董事郑丽惠、王怀兵通过通讯传真方式参加了会议，公司监事会成员及高管人员列席会议。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《2018年半年度报告》全文及摘要的议案

董事会审议通过公司《2018年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于计提资产减值准备的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了关于修改《公司章程》的议案

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合

本公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容，对公司《章程》部分条款作出修订。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了关于购买办公楼暨关联交易的议案

关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于购买办公楼暨关联交易的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

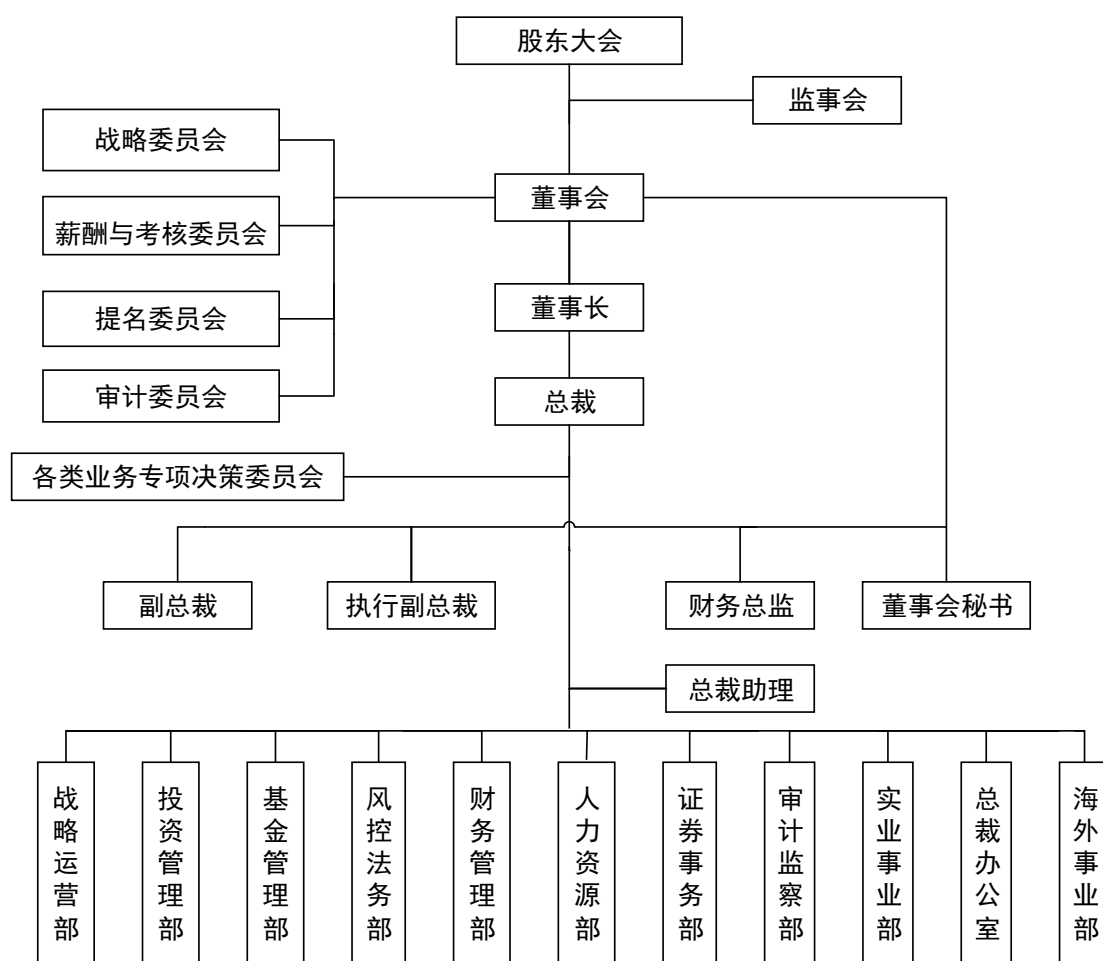
（五）审议通过了关于调整公司组织架构的议案

因业务发展需要，对公司组织架构作以下调整：

- 1、拟新增投资管理部。投资管理部主要职能为统筹公司投资运营及投资流程管理；行业研究职能；投后管理职能；业务信息化平台建设及运营。
- 2、拟新增海外事业部，对公司海外业务及分支机构履行统一管控职能。
- 3、原行业研究部职能归入投资管理部，撤销行业研究部。
- 4、资金财务部更名为财务管理部，原资金条线职能归入基金管理部，其余财务管理职能不变。

除以上调整外，其余部门保持不变。

调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(六) 审议通过了关于向银行申请授信额度的议案

根据公司发展规划和资金需求情况，公司及下属子公司拟向银行申请 19,500 万元授信额度，具体情况如下：

1、本公司拟向浦发银行股份有限公司珠海分行申请 10,000 万元的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，额度可用于提用流动资金贷款等授信业务。

2、下属子公司珠海华冠科技股份有限公司拟以房产抵押形式向兴业银行股份有限公司珠海分行申请 5,500 万元的综合授信额度，期限一年，用于物料采购及日常经营性周转；拟以房产抵押形式向中国建设银行珠海分行申请 4,000 万元的综合授信额度，期限一年，主要用于置换光大银行股份有限公司珠海分行 3,000 万元的综合授信额度。

上述额度可分次提用。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。

（七）审议通过了关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案

同意 2018 年 9 月 11 日（星期二）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日