

珠海华金资本股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于 2020 年 10 月 22 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 16 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。会议的召开与召集符合《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<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》

董事会审议通过公司《2020 年第三季度报告》全文及正文，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020 年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》（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《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于补选独立董事的公告》（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》。

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。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》

同意于 2020 年 11 月 9 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2020 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 2020 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独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日