

珠海华金资本股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于2020年3月23日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年3月13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2019年度董事会工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年年度报告》中的“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等部分（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第九届董事会全体独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等部分（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》中第十二节财务报告。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 70,821,423.89 元，母公司实现净利润 22,351,004.26 元，按照 10%提取法定盈余公积金 2,235,100.43 元，期末母公司可供股东分配利润为 191,791,746.94 元。

拟以 2019 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.30 元（含税），合计 10,341,250.20 元，未分配利润余额 181,450,496.74 元转入下一年度，不进行公积金转增股本。

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 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过公司《2019 年年度报告》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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019 年内部控制自我评价报告》（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。

（八）审议通过了《关于 2019 年度资产减值准备计提及资产报废的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于 2019 年度资产减值准

备计提及资产报废的公告》（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。

（九）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司营运资金充足及经营需要，公司向银行申请综合授信额度：拟向交通银行申请 6.5 亿元的集团授信额度，其中：公司本部流动资金贷款额度 5000 万元，贷款期限 1 年；珠海华金智汇湾创业投资有限公司固定资产贷款 6 亿元，贷款期限 20 年。担保方式：流动资金贷款为信用方式；固定资产贷款提供项目用地及在建工程抵押。以上授信额度主要用于补充公司流动资金及华金智汇湾创新中心项目建设。在本次申请集团授信额度内，提请股东大会授权公司经营层办理，同时签署与本次授信相关的法律文本。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于公司 2020 年度担保计划的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司 2020 年度担保计划的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》（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》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用 85 万元，其中财务报告审计 55 万元，内部控制审计

30 万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（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 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过了《关于公司下属公司签订〈口罩购销合同〉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《关于对外销售口罩暨关联交易的公告》（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》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过了《关于与珠海华发集团有限公司签订〈咨询管理协议〉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《关于签订〈咨询管理协议〉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 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过了《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案》

关联董事戴硕涛、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《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的公告》（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 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会通知的议案》

同意于 2020 年 4 月 15 日（星期三）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开 2019 年度股东大会。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 2019 年度股东大会的通知》（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

2020 年 3 月 25 日