

珠海华金资本股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于2021年3月22日以通讯传真方式召开。会议通知已于2021年3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。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《2020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《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020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《2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2020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2020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《2020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2020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《2020年年度报告》中第十二节财务报告。

本议案需提交2020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 2021 年度财务预算报告的议案》

本议案需提交 2020 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 2020 年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 162,961,404.32 元，母公司实现净利润 81,165,091.21 元，按照 10%提取法定盈余公积金 8,116,509.12 元，期末母公司可供股东分配利润为 254,499,078.83 元。现拟以 2020 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.60 元(含税)，合计 20,682,500.40 元，未分配利润余额 233,816,578.43 元转入下一年度，不进行公积金转增股本。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。

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 2020 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 2020 年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过公司《2020 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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2020 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 2020 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《2020 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《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》

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及部分资产报废、核销的公告》（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 2021 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 2021 年度担保计划的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2020 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〈珠海华发集团财务有限公司 2020 年度风险持续评估报告〉的议案》

关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、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 2020 年度风险持续评估报告》（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：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）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 2020 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。

（十二）审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、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《关于续签〈金融服务协议〉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》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等，对公司《内幕信息管理制度》进行修订。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（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：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》

同意于 2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开 2020 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 2020 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

2021 年 3 月 24 日