

## 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2021年4月21日以通讯传真方式召开。会议通知已于2021年4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

#### 1、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。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。

#### 2、审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 3、审议通过了《关于签订智汇湾创新中心精装修工程施工合同暨关联交易的议案》

公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司拟就智汇湾创新中心精装修工程，与珠海华发景龙建设有限公司签订《智汇湾创新中心精装修工程（1#-5#楼）施工合同》，合同暂定总价（含税）为人民币8,105,771.66元。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订智汇湾创新中心精装修工程施工合同暨关联交易的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。本次交易构成关联交易，关联

董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇回避表决。

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。

### 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4月23日