

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2022年10月13日以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月8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《关于下属子公司签订施工合同暨关联交易的议案》

关联董事郭瑾、李光宁、邹超勇已回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司签订施工合同暨关联交易的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

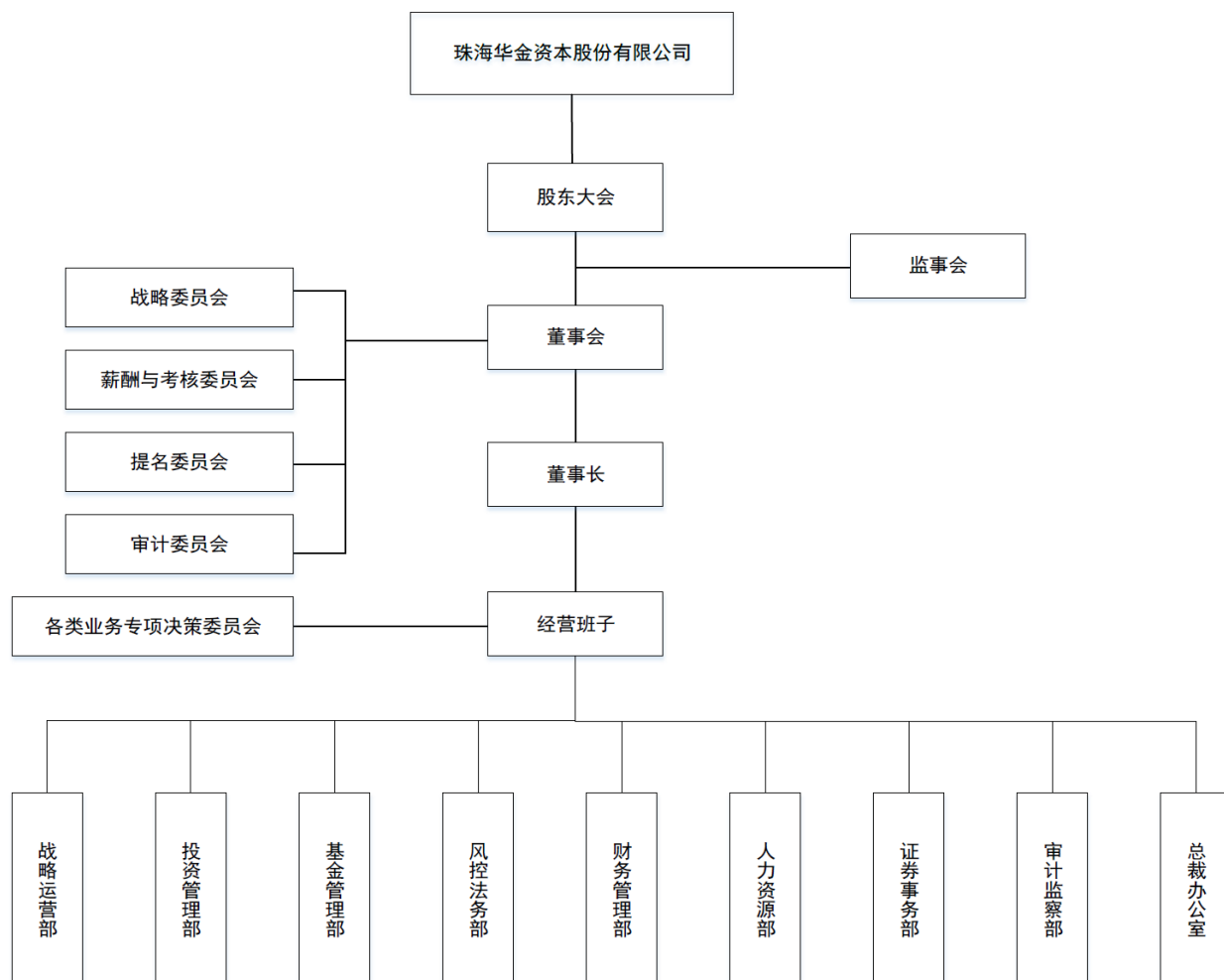
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

据经营发展需要，对公司组织架构进行优化，具体为：撤销行业及市场研究部，原行业及市场研究部职责调整至投资管理部；撤销海外事业部。

本次调整后，公司共设立部门9个，组织架构图如下图。



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

2022 年 10 月 14 日