

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十一届董事会第五次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月2日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于子公司签署〈2025年电力交易合同〉暨关联交易的议案》，关联董事郭瑾、裴书华实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司签署〈2025年电力交易合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，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、独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024年12月11日