

## 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第十届董事会第三十五次会议于2024年6月12日以通讯方式召开。会议通知已于2024年6月6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《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《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为顺利完成董事会的换届选举，经提名委员会审核，董事会同意提名郭瑾女士、谢浩先生、陈宏良先生、王一鸣先生、裴书华女士、罗宏健先生、韦洋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-022）。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为顺利完成董事会的换届选举，经提名委员会审核，董事会同意提名黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后将提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-022）。

### **3、审议通过了《关于投资管理部更名并调整职能的议案》**

同意公司根据经营发展实际需要，将原“投资管理部”更名为“投后管理部”并相应调整其部门职责。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

### **4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2024 年 6 月 28 日 14:30 以现场和网络相结合的方式在公司位于横琴国际金融中心 33A 的会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-022）。

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、提名委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日