

珠海华金资本股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第二次会议于2024年8月26日在公司位于横琴国际金融中心33A层的会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月15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，其中郭瑾董事、陈宏良董事、裴书华董事、王一鸣董事、罗宏健董事、韦洋董事、黄燕飞独立董事、肖遂宁独立董事、王利民独立董事以通讯方式出席。郭瑾董事长因公务出差，委托谢浩副董事长现场主持；公司监事及高级管理人员等列席会议。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：

（一）审议通过了《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告〉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《珠海华发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》。

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票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会第一次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 8 月 28 日