

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于2025年11月11日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月5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10名，实际到会董事10名。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。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

1、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议资格审查，董事会同意提名增补邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。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《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》（2025-042）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议资格审查，董事会同意聘任邓华进先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。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《关于聘任总裁的公告》（2025-043）。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层的会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：10 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十四次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日