

## 珠海华金资本股份有限公司 第九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”）第九届董事会第二次会议于2018年2月22日以通讯方式召开。会议通知已于2月12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。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于与关联方共同参与认购珠海美光原科技股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的议案》

公司关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同参与认购珠海美光原科技股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

本公司独立董事进行事前审核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：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2018年2月23日