

珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2018年6月4日以通讯方式召开。会议通知已于5月31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《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的议案》

公司关联董事李光宁、谢伟、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《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）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：8票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》

同意2018年6月20日（星期三）公司召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11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6月5日