

珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于2019年8月14日以通讯传真方式召开。会议通知已于8月4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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《2019年半年度报告全文及摘要》的议案

董事会审议通过公司《2019年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了关于子公司向银行申请项目贷款的议案

因珠海市吉大水质净化厂及南区水质净化厂（一期）两项提标改造项目建设需要，公司下属子公司珠海力合环保有限公司拟以其享有的珠海吉大、南区一期污水处理服务收益（含提标改造后的收益）的应收账款合计5,600万元提供质押担保，向兴业银行股份有限公司珠海分行申请5,600万元项目贷款，借款期限10年，执行人民银行公布同期贷款基准利率。

上述额度可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于计提资产减值准备的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了关于发行超短期融资券的议案

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于发行超短期融资券的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案

同意于 2019 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。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 2019 年第三次临时股东大会通知》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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、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。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日