

珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于 2019 年 12 月 18 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 13 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。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议通过了关于签订《工业设计行业研究咨询服务合同》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《关于签订〈工业设计行业研究咨询服务合同〉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。

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、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日