

## 珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议于2020年6月30日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年6月24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、董事会会议审议情况：

#### （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意向中信银行申请人民币2亿元综合授信额度；授信期限1年；担保方式为信用。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《关于对外捐赠扶贫资金的议案》

为积极履行上市公司的社会责任，充分体现家国担当，同意向珠海市扶贫基金会捐资10万元，用作脱贫帮扶资金，具体由横琴新区统筹精准投放到户到项目。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （三）审议通过了《关于高级管理人员2019年度绩效考核及薪酬的议案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的2019年度高级管理人员绩效考核及薪酬的议案。独立董事对本议案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：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、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

2020年7月1日