

珠海华金资本股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。会议通知已于2月26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

1、审议通过了《关于增补第九届董事会审计委员会成员的议案》

经与会董事认真讨论，同意增补公司独立董事黄燕飞女士为审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

黄燕飞女士，1972年出生，管理学博士；中国注册会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员，1995年8月至今就职于中国财政科学研究院，任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185）独立董事（2010年8月至2016年12月），2016年11月至今任广东兆邦智能科技有限公司独立董事；2020年11月9日至今任公司独立董事。黄女士为会计专业人士，符合审计委员会主任委员的任职资格。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于公司向浦发银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展及经营需要，拟向浦发银行申请综合授信额度35,000万元，授信期限1年。担保方式：流贷额度为信用，承销超短融额度为珠海华发集团有限公司提供担保。授信品种包括流动资金贷款和承销超短融等，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。

3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于董事会换届选举的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 3 月 24 日（星期三）下午 2：30 以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的挂网公告《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 3 月 6 日