

## 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2021年7月12日以通讯传真方式召开。会议通知已于2021年7月6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《关于对外捐赠扶贫资金的议案》

公司计划通过“广东扶贫济困日”活动向横琴新区捐资10万元脱贫帮扶资金，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。

#### （二）审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

控股子公司珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“华冠科技”）拟通过抵押位于珠海市唐家湾镇华冠路1号现有等值厂房的自有物业，向银行申请不超过人民币8,000万元的固定资产贷款，用于推进华冠科技三号厂房的建设，贷款期限为七年。具体事宜授权公司经营班子办理。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于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

2021年7月13日