

## 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2022年3月22日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年3月11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：

#### 1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年年度报告》中的“公司业务概要”、“管理层讨论与分析”及“重要事项”等部分（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第十届董事会全体独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年年度报告》中的“公司业务概要”和“管理层讨论与分析”等部分（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》中第十节财务报告。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **4、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》**

经大华会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 192,972,315.91 元，母公司实现净利润 136,644,604.07 元，按照 10%提取法定盈余公积金 13,664,460.41 元，期末母公司可供股东分配利润为 356,796,722.09 元。现拟以 2021 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.60 元（含税），合计 20,682,500.40 元，未分配利润余额 336,114,221.69 元转入下一年度，不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

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》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **6、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》**

董事会审议通过公司《2021 年年度报告》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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **7、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年内部控制自我评价报告》（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。

#### 8、审议通过了《关于部分资产报废及核销的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废及核销的公告》（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。

#### 9、审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司 2022 年度担保计划的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 10、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告〉的议案》

关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、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《珠海华发集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事事前认可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：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 11、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用 85 万元，其中财务报告审计 55 万元，内部控制审计 30 万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事事前认可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》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 12、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

随着新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则等准则的修订以及适用，拟对公司《财务管理制度》中涉及的相关条款进行同步修订。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 13、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据深圳证券交易所对《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等修订，公司对《关联交易管理制度》中涉及的相关条款进行同步修订。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 14、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 15、审议通过了《关于公司下属公司签订〈口罩购销合同〉暨关联交易的议案》

关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、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《关于对外销售口罩暨关联交易的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事事前认可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：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 16、审议通过了《关于智汇湾创新中心项目续签委托运营合同暨关联交易的议案》

关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、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《关于智汇湾创新中心项目续签委托运营合同暨关联交易的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事事前认可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：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 17、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对下属子公司增资的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 18、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》

同意于 2022 年 4 月 15 日（星期五）下午 14: 30 以现场和网络相结合的方式召开 2021 年度股东大会。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 2021 年度股东大会的通知》（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、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

2022 年 3 月 24 日