

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2022年5月20日以通讯方式召开。会议通知已于2022年5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、董事会审议通过了关于智汇湾创新中心项目签署货梯工程施工合同暨关联交易的议案

关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇已回避表决，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签署货梯工程施工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。

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

2022年5月21日