

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2022年12月26日以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月19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《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》

同意于2023年1月12日（星期四）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。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2023年第一次临时股东大会的通知》（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。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2022年12月27日