

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。会议通知已于2023年3月10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2022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《2022年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”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《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022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《2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2022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2022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《2022年年度报告》中的“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2022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）的《2022年年度报告》中第十节财务报告。

本议案需提交2022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 2022 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 2022 年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 143,262,457.61 元，母公司实现净利润 242,660,276.19 元，提取盈余公积 24,266,027.62 元，期末母公司可供股东分配利润为 564,326,249.53 元。利润分配预案如下：2022 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），合计分配 20,682,500.4 元，未分配利润余额 543,643,749.13 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 2022 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 2022 年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过公司《2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2022 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 2022 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《2022 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》

本次报废及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次核销资产基于谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况，真实反映了企业财务状况。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 2023 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 2023 年度担保计划的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2022 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 2022 年度风险持续评估报告〉的议案》

关联董事郭瑾、李光宁、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 2022 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：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于会计政策变更的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事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。

12、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 95 万元，其中财务报告审计 65 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 2022 年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了《关于公司下属子公司签订〈分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合作合同〉暨关联交易的议案》

关联董事郭瑾、李光宁、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《关于下属子公司签订〈分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合作合同〉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：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过了《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的议案》

关联董事郭瑾、李光宁、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《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的公告》（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》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过了《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案》

关联董事黄峻、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《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的公告》（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》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过了《关于与珠海华发集团有限公司签订〈咨询管理协议〉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《关于签订〈咨询管理协议〉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》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》

同意于 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开 2022 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 2022 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

2023 年 3 月 24 日