

## 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第十一届董事会第三次会议于2024年9月2日以通讯方式召开。会议通知已于2024年8月27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。本次会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况：

本次会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》：经审核，同意公司基于促进业务及履行社会责任等角度的综合考量，向珠海市开源特定领域架构半导体产业促进会（暂定名，最终名称以珠海市民政局注册核发为准）捐赠人民币3万元，用于该组织的注册资金。鉴于本公司控股股东的母公司珠海华发集团有限公司拟任上述组织会长单位，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次捐赠构成关联交易；关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、裴书华实施了回避表决。

本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024年9月3日