

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议于2024年10月23日在公司位于横琴国际金融中心33A层的会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月17日以电子邮件和书面方式送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事长郭瑾女士、董事裴书华女士、王一鸣先生、韦洋先生、罗宏健先生、黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生以通讯方式出席。会议由公司副董事长谢浩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于续租办公场地暨关联交易的议案》

关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、裴书华实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续租办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

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票同意，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、董事会审计委员会决议；
- 3、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10月25日