

珠海华金资本股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

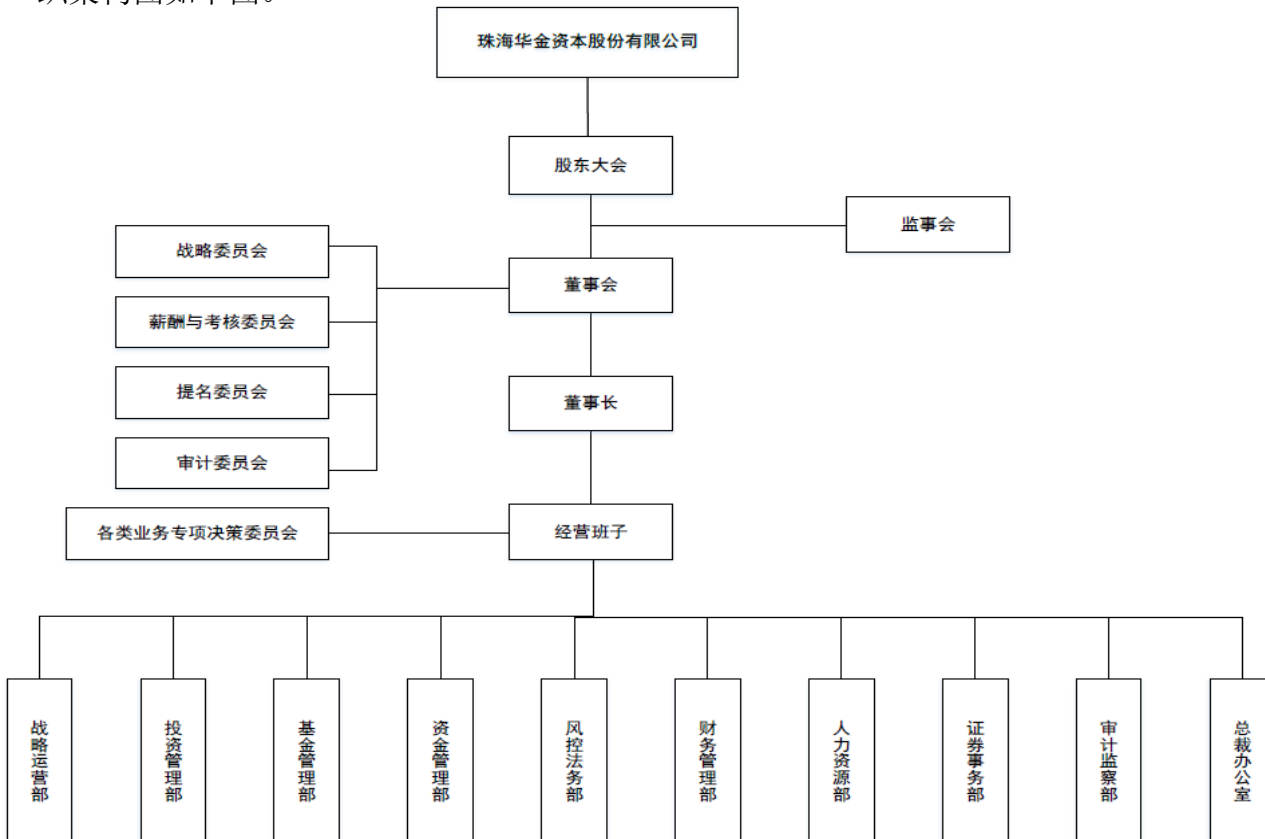
一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年6月29日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月21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《关于调整公司组织架构的议案》

据经营管理需要，拟新设立资金管理部，并将基金管理部原资金融资管理和渠道建设、资金日常管理职能划归资金管理部。本次调整后，公司共设立部门10个，组织架构图如下图。



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》

公司及子公司珠海华金领创基金管理有限公司、珠海铎盈投资有限公司拟租赁珠海横琴国际金融中心大厦 33A 层合计 1,822.65 平方米面积作为新办公场所，并与关联方珠海华实智远投资有限公司、珠海华发仲量联行物业服务有限公司签订一年期租赁及物业服务合约。前述合约总金额预计不超过 547.80 万元。授权公司经营层签署相关法律文本并处理有关本次租赁的一切事宜。

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《关于租赁办公场地暨关联交易的公告》（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。

3、审议通过了《关于出租办公场地暨关联交易的议案》

公司拟将搬迁后未实际使用的自有滨海写字楼办公场地出租，其中共计 1,818.5 平方米出租给关联方珠海发展投资基金管理有限公司和华金大道投资有限公司，并与二者分别签署《办公场地租赁合同》。前述两份合同总金额不超过 881.90 万元。授权公司经营层签署相关法律文本并处理有关本次租赁的一切事宜。

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《关于出租办公场地暨关联交易的公告》（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。

4、审议通过了《关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案》

公司拟将智汇湾创新中心整体（房产建筑面积共计 98,320.28 平方米，不含公寓、商铺及 9 号楼 14-15 层）出租给关联方珠海华发产业园运营管理有限公司，期限五年。拟签订《房屋租赁合同》，金额预计不超过 8,107 万元（其中租金 7,907 万元，另 200 万元为预估水电费）。拟于股东大会审议批准后授权董事会并转授珠海华金智汇湾创

业投资有限公司法定代表人签署上述合同并办理一切相关事宜。

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《关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告》（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》。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

同意于 2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。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 年第二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；
- 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 6 月 30 日