

珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第三十五次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十五次会议通知于2024年1月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月8日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：

1、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订〈经营合作合同〉暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-002）。

并同意提呈公司股东大会审议。

2、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-003）。

并同意提呈公司股东大会审议。

3、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司股东大会议事规则》。

并同意提呈公司股东大会审议。

4、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事局议事规则》。

并同意提呈公司股东大会审议。

5、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司独立董事制度》。

并同意提呈公司股东大会审议。

6、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈董事局下设机构工作细则〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事局下设机构工作细则》。

7、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

并同意提呈公司股东大会审议。

8、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》。

并同意提呈公司股东大会审议。

9、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关联交易管理制度》。

并同意提呈公司股东大会审议。

10、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司信息披露管理制度》。

11、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司内幕信息知情人登记管

理制度》。

12、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-004）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二四年一月九日