

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议于2024年1月25日以通讯方式召开。会议通知已于1月19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。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

（一）审议通过了《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，同意增补公司董事陈宏良先生（简历见附件）为公司第十届董事会战略委员会委员，任期至第十届董事会届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

经审议，同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作规程》《关联交易管理制度》等三项制度进行修订。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024年1月26日

附件：新增董事会战略委员会委员简历

陈宏良：男，1968年出生，硕士研究生，高级经济师。2017年1月至2021年7月任天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表；2021年7月至2023年3月任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员兼深圳工业总会主席团主席；2023年3月至今任珠海华发科技产业集团有限公司副董事长；2023年4月至今任方正科技集团股份有限公司董事长、总裁。2023年12月经公司2023年第五次临时股东大会选举当选本公司董事。