

珠海华金资本股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议于2024年3月25日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知于2024年3月15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，其中董事郭瑾女士、罗宏健先生、黄峻先生、王一鸣先生、黄燕飞女士、窦欢女士、王怀兵先生以通讯方式出席。公司董事长郭瑾女士因公务无法现场主持会议，会议由公司副董事长谢浩先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第十届董事会四位独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中的“管理层讨论与分析”等部分(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》中第十节财务报告。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 74,002,913.76 元，母公司实现净利润 34,480,529.07 元，提取盈余公积 3,448,052.91 元，期末母公司可供股东分配利润为 574,676,225.29 元。公司综合考虑资金安排、本年盈利及母公司可供分配利润、投资者回报等多方面因素，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.65 元（含税），合计分配 22,406,042.10 元；未分配利润余额 552,270,183.19 元转入下一年度，不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于〈2023 年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年内部控制评价报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《关于〈独立董事 2023 年度独立性评估专项意见〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2023 年度独立性评估专项意见》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于〈年审事务所履职情况评估暨审计委员会监督情况报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过 95 万元，其中财务报告审计 65 万元，内部控制审计 30 万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的多项资产进行报废处理，将减少 2023 年度利润总额 53.42 万元、减少归属于母公司净利润 45.36 万元。经审核，上述报废资产事宜系基于谨慎性原则、遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展，依据充分，符合公司的实际情况，真实反映了企业财务状况。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度担保计划的公告》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司第十届董事会第一次独立董事专门会议以 4 票同意全票审议通过。

董事会表决时，关联董事郭瑾、裴书华已回避。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过了《关于智汇湾创新中心签订研发办公楼装修工程合同暨关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于智汇湾创新中心签订研发办公楼装修工程合同暨关联交易的公告》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司第十届董事会第一次独立董事专门会议以 4 票同意全票审议通过。

董事会表决时，关联董事郭瑾、裴书华已回避。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司第十届董事会第一次独立董事专门会议以 4 票同意全票审议通过。

董事会表决时，关联董事郭瑾、裴书华已回避。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任高小军先生、胡正然先生、张扬先生为公司副总裁，任期至公司第十届董事会届满。前述三人的简历附后。

本项议案已经公司董事会提名委员会以4票同意全票审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》

同意于 2024 年 4 月 18 日(星期四)14:30 以现场和网络相结合的方式召开 2023 年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11 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、公司第十届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会决议；
- 4、提名委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

附：公司副总裁人员简历

高小军先生：1981年出生，本科学历。2005年8月起曾先后任职于东信和平科技股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海华发集团有限公司等。2014年5月起任本公司董事会秘书。截至本公告披露之日，高先生未持有公司股份；除前述任职外，未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

胡正然先生：1988年出生，本科学历。曾在交通银行股份有限公司珠海分行、珠海华发投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司等任职。2016年起历任本公司战略部运营部总经理、总裁助理等；兼任珠海华冠科技股份有限公司董事。截至本公告披露之日，胡先生未持有公司股份；除前述任职外，未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

张扬先生：1986年出生，本科学历，中国澳门籍。2007年9月起曾先后任职于中国证监会广东监管局基金监管处、珠海华发投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司等；现任方正科技集团股份有限公司董事、珠海华冠科技股份有限公司董事、珠海光库科技股份有限公司董事等。截至本公告披露之日，张先生未持有公司股份；除前述任职外，未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。