

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议于2026年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月22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。公司董事长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。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

1. 审议通过了关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程施工总承包合同》暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于重新签订〈高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程施工总承包合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年5月28日