

珠海华发实业股份有限公司 第九届董事局第五十次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十次会议通知已于2019年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月26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。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。董事陈茵女士、郭凌勇先生、汤建军先生、刘亚非先生、刘克先生、俞卫国先生为本次股权激励计划的激励对象，上述人员均回避了表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-046）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局

二〇一九年四月二十七日