

## 珠海华发实业股份有限公司

### 第九届董事局第五十二次会议决议公告

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”）第九届董事局第五十二次会议通知已于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 20 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、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订〈资产交易合同〉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、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-049）。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事津贴标准及年度业绩考核办法〉的议案》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 独立董事津贴标准按年度分为固定津贴与浮动津贴两种，其中：固定津贴 10 万元，浮动津贴 10 万元。浮动津贴与公司年度业绩完成情况、独立董事履行职责情况挂钩考核。	第二条 独立董事津贴标准按年度分为固定津贴与浮动津贴两种，其中： <b>固定津贴 15 万元，浮动津贴 15 万元。</b> 浮动津贴与公司年度业绩完成情况、独立董事履行职责情况挂钩考核。

除上述修订内容外，其余保持不变。

并同意提呈公司股东大会审议。

三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-050）。

并同意提呈公司股东大会审议。

四、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》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-051）。

并同意提呈公司股东大会审议。

五、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-052）。

六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-053）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年五月二十一日