

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-074

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年11月29日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月25日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：杨大贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于部分闲置房产变更为投资性房地产的议案》

公司拟将部分自有闲置房产计入投资性房地产并采用公允价值模式进行后续计量，可以提高公司资产使用效率，准确的反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务的准确性，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分闲置房产变更为投资性房地产的公告》（公告编号：2022-076）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日