

# 珠海华发投资控股集团有限公司

---

## 珠海华发投资控股集团有限公司 2026 年第九次董事会会议决议

珠海华发投资控股集团有限公司 2026 年第九次董事会会议于 2026 年 4 月 7 日（星期二）以通讯方式召开，应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司董事长谢伟主持会议，纪委书记姚文强列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程有关规定，审议并表决了如下事项：

### 一、同意《关于华发投控申请注册 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

同意以珠海华发投资控股集团有限公司作为发行主体，在深圳证券交易所注册发行不超过 55 亿元面向专业投资者公开发行公司债券，期限不超过 5 年（含 5 年），预计 3 年期票面利率不超过 4.0%。募集资金全部用于偿还存量公司债券。

会议审议通过该议案，特此决议。

### 二、同意《关于华发投控注册发行 20 亿元中小微企业支持债券变更注册发行方案的议案》

同意珠海华发投资控股集团有限公司非公开发行 20 亿元中

小微企业支持债券预计票面利率调整为 3 年期不超过 4.2%。原债券发行方案其他内容不变。

会议审议通过该议案，特此决议。

董事签署表决票情况：谢伟、杨振宇、吴克友、单凯、郑泽涛 5 名董事投“同意”票。

附件：珠海华发投资控股集团有限公司 2026 年第九次董事会会议表决票

珠海华发投资控股集团有限公司董事会


2026 年 4 月 27 日



珠海华发投资控股集团有限公司  
2026 年第九次董事会议案表决票

会议时间：2026 年 4 月 7 日

| 议 案  | 意 见    |        |        |  | 情况<br>说明 |
|--|--------|--------|--------|--|----------|
|  | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |  |          |
| 一、审议《关于华发投控申请注册 2026 年面向专业投资者公开发行人公司债券的议案》 | ✓      |        |        |  |          |
| 二、审议《关于华发投控注册发行 20 亿元中小微企业支持债券变更注册发行方案的议案》 | ✓      |        |        |  |          |
|  | ✓      |        |        |  |          |


董事签名：

签名时间：2026.4.7

珠海华发投资控股集团有限公司  
2026 年第九次董事会议案表决票

会议时间：2026 年 4 月 7 日

| 议 案  | 意 见    |        |        |  | 情况<br>说明 |
|--|--------|--------|--------|--|----------|
|  | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |  |          |
| 一、审议《关于华发投控申请注册 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券的议案》  | ✓      |        |        |  |          |
| 二、审议《关于华发投控注册发行 20 亿元中小微企业支持债券变更注册发行方案的议案》 | ✓      |        |        |  |          |
|  | ✓      |        |        |  |          |

董事签名： 

签名时间： 2026.4.7

珠海华发投资控股集团有限公司  
2026 年第九次董事会议案表决票

会议时间：2026 年 4 月 7 日

| 议 案  | 意 见 | 同 意                                 | 反 对                      | 弃 权                      | 情况 说明 |
|--|-----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 一、审议《关于华发投控申请注册 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券的议案》  |     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |       |
| 二、审议《关于华发投控注册发行 20 亿元中小微企业支持债券变更注册发行方案的议案》 |     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |       |
|  |     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |       |


董事签名：吴俊友

签名时间：2026.4.7

珠海华发投资控股集团有限公司  
2026 年第九次董事会议案表决票

会议时间：2026 年 4 月 7 日

| 议 案  | 意 见    |        |        |  | 情况<br>说明 |
|--|--------|--------|--------|--|----------|
|  | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |  |          |
| 一、审议《关于华发投控申请注册 2026 年面向专业投资者公开发行人公司债券的议案》 | ✓      |        |        |  |          |
| 二、审议《关于华发投控注册发行 20 亿元中小微企业支持债券变更注册发行方案的议案》 | ✓      |        |        |  |          |
|  | ✓      |        |        |  |          |

董事签名： 

签名时间： 2026.4.7

珠海华发投资控股集团有限公司  
2026 年第九次董事会议案表决票

会议时间：2026 年 4 月 7 日

| 议 案  | 意 见 | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 | 情况<br>说明 |
|--|-----|--------|--------|--------|----------|
| 一、审议《关于华发投控申请注册 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券的议案》  |     | ✓      |        |        |          |
| 二、审议《关于华发投控注册发行 20 亿元中小微企业支持债券变更注册发行方案的议案》 |     | ✓      |        |        |          |
|  |     | ✓      |        |        |          |

董事签名：王明

签名时间：2026.4.7