

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年10月26日下午14:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月13日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

### 一、审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》

《2017年第三季度报告》详见公司2017年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司2017年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、审议通过《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》

《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的公告》详见公司 2017 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司 2017 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日