

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2017 年度的主要工作报告如下：

一、 认真组织召开董事会会议

根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 8 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

1、公司于 2017 年 1 月 19 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届董事会第十次会议，会议通过了《关于审议批准报出公司<2014-2017 年审计报告>的议案》、《关于募集资金到位后即期回报分析的议案（更新 2017 年年报）》等议案。

2、公司于 2017 年 2 月 28 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届董事会第十一次会议，会议通过了：《关于公司与国轩签署销售合同的议案》。

3、公司于 2017 年 4 月 17 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届董事会第十二次会议，会议通过了：《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》、《关于确定公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《关于公司<未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>等内控制度的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》、《关于全资子公司增加注册资本的议案》、《关于使用

自有资金购买土地的议案》、《关于<2017 年第一季度报告>的议案》、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》等议案。

4、公司于 2017 年 4 月 21 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议，会议通过了：《取消提交 2016 年年度股东大会审议“‘关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案’子议案‘独立董事议事制度’”的议案》。

5、公司于 2017 年 6 月 6 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届董事会第十四次会议，会议通过了：《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案》。

6、公司于 2017 年 7 月 22 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届董事会第十五次会议，会议通过了：《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》等议案。

7、公司于 2017 年 8 月 23 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届董事会第十六次会议，会议通过了：《关于<2017 年半年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等议案。

8、公司于 2017 年 10 月 26 日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届董事会第十七次会议，会议通过了：《关于<2017 年第三季度报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。

二、 认真执行股东大会的各项决议：

一年来，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会组织实施。

以上是本次报告的全部内容，谢谢大家！

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

2018 年 3 月 17 日