

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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“金银河”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年8月28日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年8月17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，实际参加董事8名，其中独立董事李昌振以通讯表决方式参加本次会议，董事黎明先生授权委托董事黄少清先生出席本次会议并代为行使表决权，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<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，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。

张启发先生、梁可先生为关联董事回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

公司根据目前经营发展需要，以自有资金对全资子公司江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力”）进行增资，本次增资完成后，安德力注册资本由 3,000 万元变更为 6,980 万元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

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。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

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。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日