

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年6月6日下午14:00以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年6月1日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（独立董事闫志刚先生，独立董事吴宏武先生以通讯表决方式出席会议），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《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案》

通过股权受让和增资后，公司持有佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司（以下简称“奥宇公司”）78%股权，成为奥宇公司的控股股东。

表决结果：8票同意、0票弃权、1票反对。

独立董事闫志刚先生认为本次收购后公司对奥宇公司控制权的真正控制存在不确定性。故此闫志刚先生对此议案投了反对票。

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6月7日