

广东金明精机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2018年9月13日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2018年9月10日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：

(一) 审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

公司《证券投资管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司《对外投资管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

为进一步拓宽资金投资渠道，优化企业经营管理，提高公司及子公司自有资金的使用效率，公司及子公司拟使用自有资金进行证券投资，合计投资金额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益水平，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，同意公司使用不超过人民币 23,000 万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 10 月 15 日（星期一）下午 3:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议和表决上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日