

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2018-077

广东金明精机股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2018年10月29日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年10月19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〈2018年第三季度报告〉的议案》

公司《2018年第三季度报告》全文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。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任郑芸女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理马佳圳先生提名，聘任郑芸女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长马镇鑫先生提名，第三届董事会提名委员会审核，聘任胡玲儿女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容请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。

(五) 审议通过了《关于确定自愿性信息披露标准的议案》

为保证信息披露的公平性，公司针对签署未达到《创业板信息披露业务备忘录第 7 号—日常经营重大合同》规定披露标准的合同，拟定了自愿性信息披露标准。

公司签署金额单笔达到 3,000 万元以上（含 3,000 万元）的销售合同，或金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。

《关于确定自愿性信息披露标准的公告》具体内容请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。

(六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的具体要求, 对公司财务报表格式进行相应变更, 符合相关规定和公司实际情况, 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九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

二〇一八年十月二十九日