

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十次(临时)会议决议公告

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

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次（临时）会议通知于2019年1月25日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为6人，实际参与表决人数6人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

**一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

修订后的《广东东方精工科技股份有限公司关联交易管理办法》于2019年1月29日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

修订后的《广东东方精工科技股份有限公司募集资金管理办法》于2019年1月29日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

修订后的《广东东方精工科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》于2019年1月29日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》**

《广东东方精工科技股份有限公司委托理财管理制度》于2019年1月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该制度经董事会审议通过后立即生效，同时公司2013年1月份披露的《理财产品管理制度》不再有效。

#### **五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

修订后的《广东东方精工科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》于2019年1月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2019-007）于2019年1月29日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见》于2019年1月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **七、备查文件**

1. 第三届董事会第三十次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2019年1月28日