

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2019年10月28日下午14:00以现场投票方式召开。会议通知已于2019年10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，其中董事粮湘飞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年第三季度报告全文>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年第三季度报告全文》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期。有效期延长至前次决议有效期届满之

日起 12 个月，即有效期延长至 2020 年 12 月 10 日。

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明确意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期即将到期，为确保本次发行的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期延期至前次决议有效期届满之日起 12 个月，即有效期延期至 2020 年 12 月 10 日。

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明确意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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明确意见，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。

五、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

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

二〇一九年十月二十八日