

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

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”）于2020年4月22日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意根据公司治理实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》相关条款。具体情况如下：

### 一、调整董事会成员人数

根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由9人调减为8人，其中非独立董事人数由6人调减为5人；独立董事人数3人保持不变。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下修订：

原文为：

第一百六十条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

修订为：

第一百六十条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。

### 三、本次调整董事会成员人数对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员

人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，需提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记等事宜。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日