

## 广东金明精机股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2020年8月12日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月6日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由公司董事长汪帆先生主持，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《关于变更公司相关承诺的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)等相关规定和要求，同意变更公司于2018

年8月27日作出的关于为员工购车购房提供财务资助事项有关承诺。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于变更公司相关承诺的公告》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。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》**

为进一步提高募集资金使用效率，更好地满足经营资金需求，优化资源配置及资金结构，在《关于变更公司相关承诺的议案》获得公司股东大会批准的前提下，同意公司本次变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并使用14,859.54万元永久补充流动资金（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司本次变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金有利于进一步提高资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《五矿证券有限公司关于广东金明精机股份有限公司变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结

余资金用于永久补充流动资金的核查意见》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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）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 3,000 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 2020 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管理层及其指定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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《五矿证券有限公司关于广东金明精机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 9 月 3 日(星期四)下午 2:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司 2020 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 2020 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](http://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、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第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

二〇二〇年八月十二日