



广东精艺金属股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于2021年10月14日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2021年10月25日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于全资子公司签订〈土地（厂房）租赁合同〉的议案》。

根据公司经营发展需求，同意公司全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）与出租方佛山市顺德区北滘镇西海股份经济合作联社（以下简称“甲方”）签署《土地（厂房）租赁合同》，约定精艺万希



承租甲方位于北滘镇西海村北围竹排沙工业区群力路北侧土地 44 的土地用作工业生产使用，面积 57.63 亩，租赁期限自 2021 年 10 月 1 日起至 2031 年 9 月 30 日止，合同交易总额约 2,614 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司签订〈土地（厂房）租赁合同〉公告》。

3、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日