

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-005

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年1月7日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，其中董事黄少清先生因个人原因授权委托董事黎明先生出席本次会议并代为行使表决权，董事梁可、谭明明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，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《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：8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

二〇二二年一月七日