

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-009

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年1月18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14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8名，其中董事谭明明、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《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》

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。

### 二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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

二〇二二年一月十九日