

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-081

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年8月15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8月4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7名，实际出席董事7名，其中董事黄少清、张冠炜，独立董事李昌振、黄延禄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。本次董事会会议的召开符合《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〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司根据2022年半年度生产经营的实际情况，编制了《2022年半年度报告》。公司《2022年半年度报告》全文及《2022年半年度报告摘要》，详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：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称“金德锂”）本次增资扩股实施股权激励，且公司放弃对本次金德锂增资扩股的优先认缴出资权，可以提升组织活力和竞争能力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长与发展，为股东创造更大的利益。详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对本项议案做了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。公司关联董事张启发、黄少清、张冠炜、黎明回避表决。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日