

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-112

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2022年12月16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12月12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、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨放弃部分优先认缴出资权的议案》

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：7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

二〇二二年十二月十六日