

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2020年4月22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2020年4月11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，董事谭明明、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，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〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司根据2019年年度生产经营的实际情况，编制了《2019年年度报告》。公司《2019年年度报告》全文及《2019年年度报告摘要》，详见公司于同日在巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《关于公司〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理张启发先生向董事会汇报了 2019 年度工作情况。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<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。

四、审议通过《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

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

公司独立董事李昌振、黄延禄、曹永军、闫志刚、吴宏武、马小明分别向董事会提交了 2019 年度独立董事述职报告，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。《佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事述职报告》详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

公司根据 2019 年度盈利情况，在现金流满足公司正常经营和长期发

展需要的前提下，确定公司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），分红金额为 4,182,080 元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润 41,510,927.34 元的 10.07%。

董事会认为，公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

基于公司发展战略及实际经营需要，公司拟向银行申请不超过 60,000 万元综合授信累计额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等。公司董事会授权董事长张启发先生（公司法定代表人）代表公司与银行机构签署上述授信项下的相关法律文书，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

以上授信额度及授权的有效期为自 2019 年年度股东大会通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。

张启发先生、梁可先生为关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》

2019 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案：在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

佛山市金银河智能装备股份有限公司拟定于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，详见公司同日于巨潮资讯网（<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

二〇二〇年四月二十二日