

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-036

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年3月9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3月5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，其中董事梁可、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《关于修订<公司章程>议案》

根据公司治理实际情况需要，公司董事会拟将公司董事会成员人数由8人调减为7人，其中非独立董事人数由5人调减为4人，独立董事人数3人不变。

根据中国证监会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3292号），公司向特定对象发行股票7,150,000股，新增股份已于2021年12月10日在深圳证券交易所上市。根据公司于2022年3月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“银河转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-034），截至“银河转债”赎回日，“银河转债”累计转股6,825,041股，公司总股本因“银河转债”转股增加6,825,041股。综

上，公司总股本由 74,680,000 股增至 88,655,041 股，公司注册资本由 74,680,000 元增至 88,655,041 元。

公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订并提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更事宜。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：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张启发先生、黄少清先生、张冠炜先生、黎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）提名张启发为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名黄少清为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名张冠炜为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(4) 提名黎明为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名李昌振先生、曹永军先生、黄延禄先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》中关于独立董事在同一上市公司连续任职时间不能超过 6 年的相关规定。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 提名李昌振为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名曹永军为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 提名黄延禄为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，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：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

二〇二二年三月九日