

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2023年4月24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2023年4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7名，实际出席董事7名，其中董事黄少清、张冠炜、独立董事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，并通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司根据2022年年度生产经营的实际情况，编制了《2022年年度报告》。公司《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉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《2023年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取公司总经理张启发先生所作《2022 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉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。

公司独立董事李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉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。

表决结果：7 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、审议通过了《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司实际经营发展情况，公司董事会拟定了 2022 年度利润分配方案。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。

表决结果：7 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、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉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。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》

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

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：7 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、审议通过了《关于公司董事薪酬待遇的议案》

2023 年度公司董事薪酬方案：在公司担任职务的董事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 8.4 万元/年（含税）。

公司 2022 年度董事情况详见《2022 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：全体董事回避本议案表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬待遇的议案》

2023 年度公司高级管理人员薪酬方案：在公司担任职务的高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付。

公司 2022 年度高级管理人员情况详见《2022 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

张启发先生、黄少清先生为关联董事，回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：7 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。

十三、审议通过了《关于召开公司 2022 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 2023 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，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：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

二〇二三年四月二十四日