

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2023-071

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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”）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，现将具体情况公告如下：

公司于 2022 年 9 月 7 日和 2022 年 9 月 23 日分别召开第四届董事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与 2022 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，公司本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过后 12 个月内有效，即自 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满，为继续推进本次发行相关工作的顺利推进，公司董事会于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。除延长上述

有效期外，公司本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二三年九月五日