

## 广东鸿源机电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

广东鸿源机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2017年11月3日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议于10月27日以书面形式通知各位董事。董事长何全君先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下议案：

(一) 审议《关于公司及全资子公司拟向广东明珠集团股份有限公司采购原材料并由关联方无偿提供担保的议案》。

议案内容：因公司及全资子公司广东鸿源众力发电设备有限公司日常经营需要，拟向广东明珠集团股份有限公司采购原材料一批，

总金额不超过 6,000 万元，公司控股股东广东鸿源集团有限公司及公司实际控制人何全君先生为本次交易无偿提供担保。

表决结果：公司董事何全君系董事何权霖的父亲，系董事何育强的舅舅，上述关联董事回避表决，因出席会议的无关联关系董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司全资子公司拟与关联方发生关联交易的议案》。

议案内容：根据公司全资子公司广东鸿源水电工程有限公司日常经营需要，拟向其关联企业兴宁市鑫源自来水有限公司提供水电施工工程安装服务，交易金额预计不超过 1,600 万元。

表决结果：兴宁市鑫源自来水有限公司的控股股东钟声为公司实际控制人、董事何全君先生配偶的兄长，公司董事何全君系董事何权霖的父亲，系董事何育强的舅舅，上述关联董事回避表决，因出席会议的无关联关系董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司参与竞拍并购买土地使用权的议案》。

议案内容：因发展需要，结合公司实际情况，公司拟通过招拍挂形式购买位于梅州市兴宁市省道 S225 线西侧的 GP2017-36 和 GP2017-37 两块国有建设用地使用权，两块土地面积分别为 109,743.07 平方米和 997.3 平方米，总投资预计不超过 1,656 万元，该投资不构成重大资产重组，按照《广东鸿源机电股份有限公司公司

章程》的规定，上述事项属于董事会的审议范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司之全资子公司广东鸿源众力发电设备有限公司参与竞拍并购买土地使用权的议案》。

议案内容：因发展需要，公司全资子公司广东鸿源众力发电设备有限公司拟通过招拍挂形式购买位于韶关市浚江区莞韶产业园 2017A28 地块国有建设用地使用权，该宗土地面积 105,977 平方米，投资预计不超过 2,360 万元，该投资不构成重大资产重组，按照《广东鸿源机电股份有限公司公司章程》的规定，上述事项属于董事会的审议范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第一项、第二项议案：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《广东鸿源机电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2017年11月3日