

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2018年2月8日下午14:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月2日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际现场参加董事7名，董事陆连锁先生授权委托董事长张启发先生出席本次会议并代为行使表决权，独立董事吴宏武授权委托独立董事马小明先生出席本次会议并代为行使表决权，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《关于增加经营范围及修订<公司章程>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《关于增加经营范围及修订<公司章程>公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

公司根据目前经营发展需要，以自有资金对全资子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司（以下简称“天宝利”）进行增资，本次增资完成后，天宝利注册资本由3,000万元变更为6,000万元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《关于投资<江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目>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《关于投资江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，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、陆连锁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。

七、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 2 月 27 日下午 14:30 在佛山市三水区宝云路 6 号金银河二楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知》的公告。

表决结果：9 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

2018 年 2 月 8 日