

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2018年4月25日上午10:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月14日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际现场参加董事8名，独立董事闫志刚先生授权委托独立董事吴宏武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<2018年第一季度报告>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《2018年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

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 4 月 25 日