

# 佛山市金银河智能装备股份有限公司

## 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月18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，其中董事黎明、独立董事李昌振、曹永军、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议，公司监事、部分高级管理人员及第五届董事会董事候选人列席了会议，会议由董事长张启发主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张启发、张冠炜、黎明、周健泉为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会进行了审查，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第五届董事会董事就任之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履

行董事职责。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

(1) 提名张启发为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名张冠炜为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 提名黎明为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(4) 提名周健泉为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，并采取累积投票方式表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## **(二) 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杨澄、陈永、曹福成为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。符合《上市公司独立董事管理办法》

中关于独立董事在同一上市公司连续任职时间不能超过 6 年的相关规定。上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经第四届董事会提名委员会进行了审查，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第五届董事会董事就任之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

(1) 提名杨澄为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名陈永为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 提名曹福成为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**(三) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 1 月 15 日下午 14: 30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会 2024 年第一次提名委员会关于公司董事会换届选举及候选人的审查意见。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日