

广东伊之密精密机械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年6月13日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2016年6月3日向各董事发出，本次会议应出席董事9人，由于董事甄荣辉先生出差在外无法出席会议，实际出席董事8人。会议由公司董事长陈敬财先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

随着公司内在技术的稳健发展，公司现有技术设备在一定期间内能基本满足公司的技术研发需求，原募投项目“技术中心升级项目”所需投入减少。结合公司现有发展规划及经营业务实际情况，保证项目建设与现有产业发展需求相匹配，进而实现项目的经济效益，现决定将募投项目“技术中心升级项目”变更，变更后的募投项目为“关键零部件及精密模具生产厂房项目”。“关键零部件及精密模具生产厂房项目”完成后，能满足公司生产关键零部件的生产需要，完善精密模具生产环境，提高公司产品水平，提升产能。项目总投资3,961.99万元，其中拟使用募集资金1,800.00万元，自有资金2,161.99万元。项目达到预定可使用状态日期为2016年12月31日。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于加快建设关键零部件及精密模具生产厂房项目的议案》

根据公司的发展需要，自主生产关键零部件，及研发、设计、生产精密模具，公司拟建设关键零部件及精密模具制造厂房项目，项目总投资3,961.99万元，其中拟使用募集资金1,800.00万元，自有资金2,161.99万元。项目建筑面积

23,817.62 平方米，建筑工程费 2,355.01 万元，设备购置费 1,109.90 万元，其他费用 268.35 万元，铺底流动资金 228.73 万元。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转，公司及子公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 1 亿元人民币的综合授信额度，授信期为 12 个月，公司使用贷款无需担保，子公司由公司提供担保。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会。召开日期为 2016 年 7 月 5 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。请各位董事审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日