

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2016-062

广东东方精工科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会于 2016 年 11 月 21 日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届董事会第七次会议的通知，并于 11 月 25 日下午 14:30 在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

具体内容详见 2016 年 11 月 25 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2016 年 11 月 25 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日