

广东伊之密精密机械股份有限公司 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”）第二届董事会第二十次会议于 2016 年 12 月 7 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 11 月 23 日向各董事发出，本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截止 2016 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目注塑机和压铸机生产基地项目、技术中心升级项目及关键零部件及精密模具生产厂房建设项目已实施完毕。公司尚节余募集资金 3,894,846.96 元，未超过募集资金投资项目计划资金的 30%。公司拟决定将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专用账户。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 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 12 月 9 日