

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-005

广东伊之密精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2017年3月6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2017年2月24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《关于参与设立产业并购基金的议案》

为更好地借助资本市场优势完善公司在高端装备制造、智能制造及相关产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发展的步伐，实现公司和股东收益最大化。公司拟与盈峰资本管理有限公司（作为“普通合伙人”）、珠海横琴中科零壹投资管理有限公司（作为“普通合伙人”）、盈峰投资控股集团有限公司（作为“有限合伙人”）、珠海横琴中科零壹天使基金合伙企业（有限合伙）（作为“有限合伙人”）、佛山市顺德区领创中科企业管理合伙企业（有限合伙）（作为“有限合伙人”）、佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司（作为“有限合伙人”）共同设立顺德高端智能装备制造产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准），该产业基金规模为人民币10,000万元（含），公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元。

《关于参与设立产业并购基金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》

鉴于公司及其控股子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。拟同意公司及其控股子公司使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务，在不超过人民币 4 亿元的额度内循环滚动操作，本事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。根据公司《对外投资管理制度》的规定，本议案在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于制定<衍生产品投资管理制度>的议案》

为规范公司及控股子公司的衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，制定了《衍生品投资管理制度》。

《关于制定<广东伊之密精密机械股份有限公司衍生品投资管理制度>的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》

为满足部分优质下游客户分期付款的购买需求，更好的促进公司产品销售，公司拟与佛山海晟金融租赁股份有限公司（以下简称“海晟租赁”）合作，采取向下游客户提供融资租赁模式销售公司产品，开展租赁业务的额度为 1.8 亿元人民币，单笔业务最长期限不超过 36 个月。公司为租赁公司在融资租赁合同及相关合同项下的债务提供债权回购保证担保。

公司持有海晟租赁 9%的股权，并向海晟租赁派出了一名董事，海晟租赁是公司的关联企业，本次交易构成关联交易，本议案在董事会审议通过后还需提交

股东大会审议。

《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任廖昌清先生为公司副总经理的议案》

因公司经营管理需要，经公司提名委员会提名，公司拟聘任廖昌清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。廖昌清先生原任公司董事、注塑机事业部总经理，此次聘任为公司副总经理后，其注塑机事业部总经理职务将由公司董事、副总经理、董事会秘书张涛先生接任。

《关于公司聘任副总经理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

为了及时审议需要经过股东大会批准的议案，公司董事会决定提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会。召开日期为 2017 年 3 月 28 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网。

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

2017 年 3 月 6 日