



## 广东精艺金属股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议书面通知已于2017年5月15日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2017年5月25日在公司会议室以现场和传真方式召开。与会董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年度）》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

同意公司在不超过200,000万元（占公司2016年末经审计净资产比例186.69%）最高担保限额的范围内，为全资子公司广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司和飞鸿国际发展有限公司在本议案经股东大会审议通过之日起至2019年6月30日期间与金融机构所发生的银行贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证等事项提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为履行社会责任，推动北滘镇公益教育水平与师生素质的快速提升，促进北滘镇各项公益教育事业的全面发展，同意公司向北滘慈善会捐赠人民币200万元。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年为公司提供审计服务，其审计工作完成良好，并且该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、



敬业。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2017 年 6 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

上述一～三、五项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司章程(修订草案)》《广东精艺金属股份有限公司章程修订对照表》、《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019 年度）》和《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》详见 2017 年 5 月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《广东精艺金属股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于对外捐赠的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 5 月 27 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日