

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年3月28日下午14:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际现场参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张启发先生向董事会汇报了2017年度工作情况，报告内容主要为2017年工作总结及2018年工作计划。详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事闫志刚、吴宏武、马小明分别向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在2017年年度股东大会上进行述职。《佛山市

金银河智能装备股份有限公司独立董事述职报告》详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2017 年度盈利情况，在现金流满足公司正常经营和长期发展需要的前提下，确定公司 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.80 元（含税），分红金额为 5,974,400 元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 47,464,629.65 元的 12.59%。

董事会认为，公司拟定的 2017 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议通过《关于全资子公司投资采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司投资采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》

2018 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案：在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

七、审议通过《关于<2017 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司根据 2017 年年度生产经营的实际情况，编制了《2017 年年度报告》。公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》全文内容，详见公司 2018 年 3 月 30 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

八、审议通过《关于<2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《关于<2017 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

基于公司发展战略及实际经营需要，公司拟向银行申请不超过 50,000 万元综合授信累计额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等，授信期限一年，公司董事会授权董事长张启发先生（公司法定代表人）在 2017 年年度股东大会通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日内，代表公司与银行机构签署上述授信项下的相关法律文书。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，最终授信额度以银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 4 月 25 日下午 14:30 在佛山市三水区宝云路 6 号金银河二楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会，详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知》的公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日