

广东伊之密精密机械股份有限公司 关于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”）第三届董事会第七次会议于2018年8月24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2018年8月14日向各位董事发出，本次会议通过现场与通信方式结合召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，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《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2018年半年度报告》及摘要，主要内容为2018年半年度公司整体经营情况及主要财务指标。《2018年半年度报告》及摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把2018年半年度报告提示性公告同时刊登在2018年8月28日的《证券时报》。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订公司董事会下设专门委员会工作细则的议案》

为更好发挥董事会下设专门委员会的作用，根据公司实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》进行修订，修订条款对照如下：

《董事会战略委员会工作细则》

修订前	修订后
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

《董事会提名委员会工作细则》

修订前	修订后
第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即自动失去委员资格。	第三条 委员会由七名董事组成，其中独立董事四名。委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即自动失去委员资格。
第六条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。	第六条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于七名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

修订前	修订后
第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即自动失去委员资格。	第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，即自动失去委员资格。
第七条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。	第七条 委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于五名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。

《董事会审计委员会工作细则》

修订前	修订后
第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。	第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。
第六条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。	第六条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于五名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于调整公司第三届董事会下设专门委员会人员组成的议案》

为更好发挥董事会下设专门委员会的作用，根据公司实际情况，对公司第三

届董事会下设专门委员会人员组成进行调整，具体情况如下：

原第三届董事会战略委员会由陈敬财先生、廖昌清先生、何和智先生组成，其中陈敬财先生为主任委员（会议召集人）；现调整为陈敬财先生、甄荣辉先生、张涛先生、廖昌清先生、高潮先生、余焯焜先生、何和智先生组成，其中陈敬财先生为主任委员（会议召集人）。

原第三届董事会提名委员会由高潮先生、刘奕华先生、何和智先生组成，其中何和智先生为主任委员（会议召集人）；现调整为陈敬财先生、甄荣辉先生、梁敬华先生、何和智先生、刘奕华先生、梁志锋先生、杨格先生组成，其中何和智先生为主任委员（会议召集人）。

原第三届董事会薪酬与考核委员会由梁敬华先生、梁志锋先生、杨格先生组成，其中梁志锋先生为主任委员（会议召集人）；现调整为陈敬财先生、甄荣辉先生、刘奕华先生、梁志锋先生、杨格先生组成，其中梁志锋先生为主任委员（会议召集人）。

原第三届董事会审计委员会由陈敬财先生、刘奕华先生、杨格先生组成，其中杨格先生为主任委员（会议召集人）；现调整为陈敬财先生、梁敬华先生、刘奕华先生、何和智先生、杨格先生组成，其中杨格先生为主任委员（会议召集人）。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》

根据公司的发展现状及未来发展规划，公司需要储备新的土地以满足未来战略发展需要，拟在广东省境内参与竞买新的土地使用权。拟授权公司管理层在广东省境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买，土地使用权的竞买价格上限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事会通过之日起一年内。若公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权公司管理层与相关主管部门签署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》等法律文件。

公司将在与相关主管部门签署《国有建设用地使用权出让合同》、《项目投资开发建设协议书》等正式协议前，视土地使用权正式出让价格、承诺固定资产总投资额、承诺年销售收入等情况重新召开董事会或股东大会进行审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 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

2018 年 8 月 28 日