

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2019年3月7日下午2:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年2月25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7名，董事陆连锁先生授权委托董事长张启发先生出席本次会议并代为行使表决权，独立董事闫志刚先生授权委托独立董事吴宏武先生出席本次会议并代为行使表决权，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、逐项审议并通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张启发先生、梁可先生、黄少清先生、粮湘飞先生、谭明明先生、黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）提名张启发为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（2）提名梁可为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（3）提名黄少清为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（4）提名粮湘飞为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（5）提名谭明明为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（6）提名黎明为第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名李昌振先生、曹永军先生、黄延禄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第三届董事会独立董事候选人李昌振先生、曹永军先生、黄延禄先生均为首次在本公司任职，任期自公司股东大会通过之日起三年，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》中关于独立董事在同一上市公司连续任职时间不能超过6年的相关规定。

独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

(1) 提名李昌振为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名曹永军为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(3) 提名黄延禄为第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司开展融资租赁及商业保理业务的议案》

公司拟与广东耀达租赁有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁及以商业保理方式进行融资，融资金额不超过 8,000 万元（人民币），融资期限不超过 36 个月。为便于公司顺利进行融资，公司董事会授权公司总经理张启发全权代表公司在批准额度内处理公司本次融资的一切事宜。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

独立董事对此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。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

佛山市金银河智能装备股份有限公司拟定于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，详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。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日