

松德智慧装备股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第四十三次会议，于2020年5月29日下午3:00，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2020年5月22日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式表决通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》

1.01 选举王贵银为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

1.02 选举陈刚为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

1.03 选举游龙为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

1.04 选举陈亮为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

1.05 选举钮旭春为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

1.06 选举张雯为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

其中王贵银先生的税前年度薪酬保持原董事长薪酬标准不变、为人民币 120 万元；王贵银先生在公司兼任其他职务的，不再领取其他职务的薪酬。其他非独立董事候选人若兼任公司高级管理人员、公司其他岗位职务，分别按照公司高管薪酬制度、员工薪酬制度领取薪酬。每一位非独立董事候选人董事津贴为人民币 3 万元/年。

公司第五届董事会非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起。

公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意对上述董事候选人的提名。

《关于董事会换届选举的公告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》

2.01 选举曹丽梅为第五届董事会独立董事及其薪酬标准

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.02 选举葛磊为第五届董事会独立董事及其薪酬标准

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2.03 选举殷占武为第五届董事会独立董事及其薪酬标准

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

每一位独立董事候选人独立董事津贴为人民币 12 万元/年。

公司第五届董事会独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起。

公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意对上述董事候选人的提名。

《关于董事会换届选举的公告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

为满足日常经营情况和业务开展的需要，公司预计 2020 年与控股股东佛山

市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）发生日常关联金额不超过人民币 42,400 万元（按借款本金及利息总额计算）。上述关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础双方进行协商。公司独立董事进行了事前认可，并发表了无异议的独立意见。

1、上述借款公司可以自有资产进行抵押，公司控股子公司也可为上述借款提供全额连带责任保证担保，此担保不构成对外担保。

2、授权董事长代表公司全权办理上述业务，签署相关借款合同（协议）、担保抵押合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件；由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

3、每次借款金额可在上述总额度内调剂使用，具体以每次实际所发生的借款金额为准，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事王贵银先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司接受关联方委托续贷暨以自有资产抵押的关联交易议案》

公司于 2019 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司接受关联方委托贷款暨以自有资产抵押的关联交易议案》（公告编号：2019-066），向佛山公控申请委托贷款不超过 6,000 万元，期限不超过一年。

为满足公司日常营运资金的需要，公司向佛山公控申请续借上述原借款，期限不超过一年，借款年利率为 5.0025%（关联交易金额按借款本金与产生的利息金额计算），委托贷款发生的手续费由公司承担。此次交易构成关联交易。

以持有位于中山市南朗镇(翠亨新区起步区)东二围、不动产单元号为 442000118901 GB00847 W000000000、面积为 54,620.50 平方米的土地作抵押；以公司全资子公司深圳大字精雕科技有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保，此担保不构成对外担保。公司独立董事进行了事前认可，并发表了无异议的独立意见。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事王贵银先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年6月15日（星期一）15:00，在广东省佛山市禅城区季华五路22号季华大厦14楼会议室，以现场表决、网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。审议事项如下：

1.00《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》（采用累积投票制）

1.01 选举王贵银为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

1.02 选举陈刚为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

1.03 选举游龙为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

1.04 选举陈亮为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

1.05 选举钮旭春为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

1.06 选举张雯为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准

2.00《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》（采用累积投票制）

2.01 选举曹丽梅为第五届董事会独立董事及其薪酬标准

2.02 选举葛磊为第五届董事会独立董事及其薪酬标准

2.03 选举殷占武为第五届董事会独立董事及其薪酬标准

3.00《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事及薪酬标准的议案》（采用累积投票制）；

3.01 选举黄奕扬为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准

3.02 选举余小兰为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准

4.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》（采用非累积投票制）

5.00 《关于公司接受关联方委托续贷暨以自有资产抵押的关联交易议案》（采用非累积投票制）

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2020年5月29日