

广东金明精机股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年6月3日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年5月29日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：

(一)审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司同日披露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）的相

关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三日