

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十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年7月27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2020年7月17日向各位董事发出，本次会议通过现场与通信相结合的方式召开，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《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名陈敬财、甄荣辉、梁敬华、张涛、高潮、余焯焜、李东海为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非独立董事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举7名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名何和智、刘奕华、梁志锋、杨格为第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 7 名非独立董事、4 名独立董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。其中，独立董事候选人须经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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

三、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请等值人民币 8000 万元的综合授信额度，授信期不超过 12 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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

四、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，同时结合公司的实际情况，公司对《内部审计制度》有关条款进行了相应修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第七条 公司内部审计机构为审计部，为独立部门，由董事会下设的审计委员会领导。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报	第七条 公司内部审计机构为审计监察部（以下简称“审计部”），为独立部门，由董事会下设的审计委员会管理。审计部对审计

告工作。	委员会负责，向审计委员会报告工作。
第八条 审计部应至少配备专职审计人员 3 人，设专职审计部经理 1 名，为审计部负责人，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露审计部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。	第八条 审计部应至少配备专职审计人员 3 人，设专职审计监察部负责人 1 名，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露审计部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。

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

五、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。召开日期为 2020 年 8 月 26 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。

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

2020 年 7 月 28 日

非独立董事候选人简历:

1、陈敬财先生: 中国国籍, 1965 年出生, 中山大学 MBA。2008 年 11 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事长; 2011 年 6 月至今担任公司董事长; 兼任佛山科学技术学院第四届董事会董事。

截至本公告日, 陈敬财先生直接持有公司股份 253,920 股, 通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份 40,503,240 股, 合计持有公司股份 40,757,160 股, 占公司总股本 9.435%, 为公司实际控制人, 与实际控制人梁敬华先生为连襟关系, 不是失信被执行人, 亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

2、甄荣辉先生: 香港永久性居民, 1961 年出生, 毕业于香港大学经济管理专业, 本科学历。1984 年至 1986 年任荷兰银行香港分行信贷部副经理; 1986 年至 1989 年任香港震雄机器厂中国业务部经理; 1989 年至 2001 年担任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司总经理; 2002 年至 2008 年担任香港大同机械企业有限公司执行董事。2008 年 3 月至 2009 年 9 月担任广东伊之密精密机械有限公司行政总裁; 2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、总经理; 2011 年 6 月至今担任公司董事、总经理。

截至本公告日, 甄荣辉先生直接持有公司股份 251,600 股, 通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份 64,793,520 股, 合计持有公司股份 65,045,120 股, 占公司总股本 15.057%, 为公司实际控制人, 不是失信被执行人, 亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

3、梁敬华先生: 香港永久性居民, 1958 年出生, 中山大学 MBA。曾就职于桂洲农机厂、桂洲石油气炉厂。2005 年 6 月至 2009 年 9 月, 就职于广东伊之密精密机械有限公司, 2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事; 2011 年 6 月至今担任公司董事。

截至本公告日, 梁敬华先生未直接持有公司股份, 通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份 40,503,240 股, 占公司总股本 9.376%, 为公司实际控

制人，与实际控制人陈敬财先生为连襟关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

4、张涛先生：中国国籍，1968 年出生，毕业于哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业，硕士学位。曾就职于黑龙江伊春林业管理局；1996 年至 2002 年担任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司工程师。2002 年 7 月至 2009 年 10 月就职于广东伊之密精密机械有限公司；2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、注塑机事业部副总经理、总工程师；2011 年 10 月至 2017 年 7 月担任公司董事会秘书；2011 年 10 月至今担任公司董事、副总经理；兼任佛山科学技术学院客座教授。

截至本公告日，张涛先生直接持有公司股份 5,200,080 股，占公司总股本 1.204%，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

5、高潮先生：中国国籍，1961 年出生，毕业于华中科技大学机械制造专业，本科学历。曾就职于湖北第二机床厂；1997 年至 2004 年任深圳力劲机械有限公司开发一部主管。2005 年至 2009 年 10 月担任佛山市顺德区伊之密精密压铸科技有限公司董事、副总经理；2009 年 10 月至 2010 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、压铸机事业部总工程师；2010 年 5 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司副董事长；2011 年 6 月至今担任公司董事；2011 年 6 月至 2013 年 7 月担任公司压铸机事业部副总经理；2013 年 8 月至今担任公司压铸机事业部总经理；2018 年 7 月至今担任公司副总经理。

截至本公告日，高潮先生直接持有公司股份 7,000,000 股，占公司总股本 1.62%，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

6、余焯焜先生：中国国籍，1971 年出生，毕业于广东工学院机械制造工艺与设备专业，本科学历，1993 年 7 月至 1996 年 7 月担任广东华宝空调器有限公

司主管、1996年8月至2003年5月担任顺德经济贸易局副局长、2003年6月至2007年8月担任顺德工业园开发中心副主任；2007年9月至2011年担任顺德区投资与服务局局长；2011年至2013年担任顺德经济和科技局常务副局长；2013年至2016年担任北滘镇政府镇长、书记；2016年10月至今担任公司副总经理；2017年7月至2018年10月担任公司董事会秘书；2017年7月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，余焯焜先生直接持有公司股份 189,000 股，占公司总股本 0.044%，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

7、李东海先生：中国国籍，1977 年出生。毕业于北京物资学院经济学专业，本科学历。2000 年 9 月至 2003 年 2 月任职于广东震德塑料机械厂有限公司，从事销售及办事处管理工作。2003 年 3 月至 2008 年 10 月担任公司注塑机事业部销售经理；2008 年 10 月至 2010 年 2 月担任公司注塑机事业部销售总监；2010 年 2 月至今担任公司注塑事业部副总经理。

截至本公告日，李东海先生未直接持有公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

独立董事候选人简历：

1、何和智先生：中国国籍，1963年出生，毕业于华南理工大学机械设计及理论专业，博士学位，博士生导师。1987年7月至1989年8月，担任华南工学院化工机械系分团委助理讲师；1989年9月至1993年12月担任华南理工大学化工机械系机械讲师；1994年至今华南理工大学机械与汽车工程学院教授；2017年7月至今担任广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事；2020年3月至今担任博创智能装备股份有限公司独立董事；兼任《机电工程技术》杂志编委、广东省机械工程学会副秘书长、华南智能机器人创新研究院副院长、广州华新科实业有限公司董事、广州市普同实验分析仪器有限公司董事、广州启帆工业机器人有限公司董事、广州讯智机械科技有限公司董事、广东星联科技有限公司董事、广东智投科技有限公司董事。

截至本公告日，何和智先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

2、刘奕华先生：中国国籍，1956年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学）自动控制专业，本科学历；2003年毕业于澳门科技大学MBA专业，硕士学位。1980年至1990年担任广州南洋电器厂研究所工程师；1990年至1999年担任广州市机电工业局科长；1999年至2015年12月，担任广州机电行业协会秘书长；从2016年1月至今，担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长；2017年7月至今担任广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事；兼任广东省自动化学会理事长；广东工业大学兼职教授、硕士生导师；中国机械工程学会理事；中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任；中国机电一体化技术应用协会副会长；中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、广东正业科技股份有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司独立董事、中山大洋电机股份有限公司独立董事、佛山宝环高新科技有限公司副董事长、深圳市技成科技有限公司监事、自动化网(深圳)科技有限公司董事、佛山智教科技有限公司法定代表人、广东智投科技有限公司董事。

截至本公告日，刘奕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

3、梁志锋先生：中国国籍，1946 年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学）焊接专业，本科学历。1970 年至 1988 年担任华南工学院（现华南理工大学）教师；1988 年至 1999 年担任广东省机械研究所所长兼总工程师；2000 年至 2004 年担任广东机械集团副总经理；2004 年至 2006 年，担任广东省广业电子机械集团公司总工程师，现已退休；2017 年 7 月至今担任广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事；曾兼任广东省科学院广东智能装备技术研究所专家顾问。

截至本公告日，梁志峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

4、杨格先生：中国国籍，1983 年出生，毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010 年 12 月至 2013 年 2 月，任职广州中诚信会计师事务所有限公司副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11 月，任职大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长；2014 年 12 月至今，任职众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长；2017 年 7 月至今担任广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨格先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。