

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2020-077

广东金明精机股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2020年9月14日上午9:00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9月9日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，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《关于对全资子公司减资的议案》

公司于2020年8月12日召开第四届董事会第九次会议、2020年9月3日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更

部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“云端大数据智慧服务平台建设项目”并将结余募集资金用于永久补充流动资金，该项目募集资金计划投入金额由 7,643.49 万元调减为 750.23 万元。公司拟将结余募集资金 7,559.54 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

鉴于公司已决定终止上述募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金，董事会同意公司对项目实施主体智慧金明进行减资，将其注册资本由 8,143.49 万元减少至 1,250.23 万元（减少注册资本 6,893.26 万元）。本次减资完成后，智慧金明仍为公司全资子公司。

同时，公司董事会授权公司总经理马佳圳先生或其指定授权人员办理工商登记等相关事宜。

《关于对全资子公司减资的公告》具体内容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、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十四日