

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2016-001

广东伊之密精密机械股份有限公司

第二届董事会第十二次会议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2016年1月13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2016年1月3日向各董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，同意公司以部分净资产对全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司增资人民币21,000万元，增资后广东伊之密精密注压科技有限公司注册资本为人民币28,000万元，公司持有其100%股权。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（以下无正文）

（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

出席会议的董事签字：

陈敬财：_____ 甄荣辉：_____ 梁敬华：_____

张 涛：_____ 廖昌清：_____ 高 潮：_____

刘桂良：_____ 张瑞君：_____ 黄汉雄：_____

广东伊之密精密机械股份有限公司
董 事 会

2016年1月13日