

广东伊之密精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017 年 10 月 24 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 2017 年 10 月 13 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 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《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2017 年第三季度报告》，主要内容为 2017 年前三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2017 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，并把 2017 年第三季度报告提示性公告同时刊登在 2017 年 10 月 26 日的《证券时报》。

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《关于全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信的议案》

为增强公司的生产能力，扩大生产规模，提高公司的经济效益，公司决定建设佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（公司全资子公司，以下简称“模压公司”）二期、三期车间。为了满足模压公司新建生产基地的资金需求，模压公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请等值人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期为 5 年，模压公司以自有用地及上盖物提供抵押担保。

公司授权公司董事、总经理、模压公司法定代表人甄荣辉先生签署上述抵押和综合授信业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等

有关的申请书、合同、协议等文件)。本次抵押担保向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。

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《关于修订<章程>的议案》

由于公司业务发展需要，需要修订营业范围。此外，公司 2017 年第二次临时股东大会对公司《章程》进行了部分修订，但此次修订内容的相关表述不符合工商管理部门的要求，因此按照工商管理部门的意见对相关条款的表述重新规范。

同时，提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

其中章程的修订条款对照如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成形机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注塑机应用技术咨询。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产经营、研究智能及伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成形机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及售后服务；提供压铸机、注塑机应用技术咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

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《关于提请召开 2017 年第三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 2017 年第三次临时股东大会。召开日期为 2017 年 11 月 10 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

2017 年 10 月 26 日