

广东伊之密精密机械股份有限公司 2019 年第一次临时董事会议决议公告

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”）2019 年第一次临时董事会议于 2019 年 6 月 15 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 2019 年 6 月 10 日向各位董事发出，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。其中，董事梁敬华先生、独立董事何和智先生、独立董事梁志锋先生因公在外，采用通讯方式参加本次会议。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<公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司监事会对公司第一期限限制性股票激励计划（草案）发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿，董事梁敬华先生应回避表决；董事余焯焜先生为激励对象之一，也应回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于<公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司第一期限限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司监事会对《公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》发表了审核意见，独立董事就此议案发表了独立意见。

因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿，董事梁敬华先生应回避表决；董事余焯焜先生为激励对象之一，也应回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司第一期限限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关的协议书；

⑤ 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥ 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

⑨授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;办理公司注册资本的变更登记等相关手续;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(4) 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿,董事梁敬华先生应回避表决;董事余焯焜先生为激励对象之一,也应回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》

1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国邮政储蓄银行佛山市分行申请等值人民币 3 亿元的综合授信额度，期限不超过 36 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连带责任担保。

2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行及汇丰银行境外分行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited , India 申请等值人民币 1.2 亿元的综合授信额度，授信期不超过 36 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。

3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请调整额度，申请等值人民币 6 亿元授信额度，其中 4 亿元的综合授信额度，授信期为不超过 36 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；其中 2 亿元为票据池额度，公司及子公司共享使用，以公司及子公司入池票据质押，为票据池内全部共享企业提供担保。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（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。

五、审议通过了《关于公司向银行申请开立融资性备用信用证及保函的议案》

1、公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请开立不超过 1.2 亿元人民币（或等值外币）的第三方融资性保函，用于为公司在印度设立的全资及控股子公司的海外融资提供担保，单笔保函期限不超过 36 个月。

2、公司拟向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行申请开立不超过 5000 万元（或等值外币）的融资性备用信用证/保函，用于为公司在印度设立的全资及控股子公司代开融资性备用信用证/保函提供担保，单笔备用信用证/保函期限不超过 36 个月。

上述有关事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（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。

六、审议通过了《关于修订<章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司需要对经营范围进行调整，对公司章程进行了修订。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
第十四条 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）	第十四条 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；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、销售及售后服务；物联网、大数据、人工智能及软件系统集成服务；智能工厂规划、咨询与建设服务；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）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

七、审议通过了《关于召开公司 2019 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 2019 年第一次临时股东大会。召开日期为 2019 年 7 月 5 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

2019 年 6 月 17 日