

## 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十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2019年12月3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11月21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，由于陈敬财先生无法现场主持会议，现场董事推举董事甄荣辉先生主持会议，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《关于公司拟与广东省佛山市自然资源局签署〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》**

公司于2019年7月5日通过佛山市公共资源交易中心参与了土地使用权公开挂牌交易，成功竞得宗地号为116132-101的土地使用权，并于2019年7月11日与佛山市顺德区公共资源交易中心（以下简称“挂牌人”）签订了《网上挂牌交易成交确认书》。按照土地使用权出让的相关的规定，公司需要与广东省佛山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，现提请公司董事会进行审议。同时，拟授权公司董事长签署相关文件。

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。

**二：审议通过了《关于公司拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署〈顺德科技工业园A区西-10-1地块投资开发建设协议书〉的议案》**

公司于2019年7月5日通过佛山市公共资源交易中心参与了土地使用权公开挂牌交易，成功竞得宗地号为116132-101的土地使用权，并于2019年7月11

日与佛山市顺德区公共资源交易中心（以下简称“挂牌人”）签订了《网上挂牌交易成交确认书》。按照土地使用权出让的相关的规定，公司需要与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署《顺德科技工业园 A 区西-10-1 地块投资开发建设协议书》，现提请公司董事会进行审议。同时，拟授权公司董事长签署相关文件。

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。

### **三：审议通过了《关于为全资子公司提供企业置业贷款担保的议案》**

因业务发展需要，广东伊之密精密注压科技有限公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请保证方式企业置业贷款额度人民币 13,948 万元，期限 120 个月。公司为上述授信承担连带担保责任。

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《关于本公司向恒生银行（中国）有限公司融资租赁保理业务为承租人提供连带责任保证的议案》**

因业务发展需要，符合条件的公司下游客户拟与相关融资租赁公司签订《融资租赁合同》以直租模式融租公司产品。为此目的，相关融资租赁公司拟向恒生银行（中国）有限公司（含其分支机构，以下简称“恒生银行”）申请不超过人民币 4,500 万元的融资租赁保理授信额度。为担保债务发生期间内公司各下游客户在各自融资租赁合同项下持续发生的全部债务的及时履行。公司拟以恒生银行为受益人在最高债权额不超过 5,400 万元的限额内提供责任保证担保。债务发生期及其届满日以公司签署并向恒生银行提供的保证函为准。

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《关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。召开日期为 2019 年 12 月 20 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12月5日