

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2023-079

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年10月23日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月13日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黎明、独立董事曹永军、李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会审计委员会审议通过了该议案。详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

- 公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 公司董事会审计委员会2023年第三次会议记录。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日