

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2024-048 号

## 广东海川智能机器股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### 一、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”）经过前期的研发投入，已具备批量生产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智能仪表增资人民币 1000 万元，其中公司以自有资金增资人民币 1000 万元，且全部计入注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。增资后，股权比例相应进

行调整，同时修改海川智能仪表章程，其中注册资本由原来的 2000 万元，变更为 3000 万元；同时公司授权董事长签署本次增资相关法律文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

## 二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日