

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2025-018

广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年6月9日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月30日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事汪帆先生、马佳圳先生、洪素丽女士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：

(一) 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影

响，董事会同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况使用不超过人民币 2000 万元（含本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理在上述额度范围行使该项业务决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司发展实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》中其他条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人员于股东大会审议通过本议案后依法办理相关工商手续。

《公司章程》、《公司章程修正案》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

《股东大会议事规则》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

《独立董事工作细则》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

《董事会议事规则》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

《控股股东、实际控制人行为规范》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

《董事和高级管理人员行为规范》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关联交易管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；

《审计委员会实施细则》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同日披露在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》；

《战略委员会实施细则》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

《提名委员会实施细则》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

《投资者关系管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

《总经理工作细则》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

《董事会秘书工作制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》；

《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

《信息披露管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

《子公司管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

《累积投票制实施细则》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

《内部审计制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

《会计师事务所选聘制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二十八）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 6 月 25 日(星期三)下午 2:00 在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，逐项审议和表决上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二五年六月九日