

广东东方精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次(临时)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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议通知于2019年1月8日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为6人，实际参与表决人数6人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层2019年度向银行申请综合授信的议案》

为满足集团公司及各全资、控股子公司2019年度经营计划、投资计划的资金需求，同意公司在2019年度根据实际需要，可分次向银行申请综合授信，综合授信项下包括但不限于一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票、质量维修担保、履约担保、预付款担保、进口押汇、信用证等业务。具体合作银行及最终融资金额、形式等公司将在后续与有关银行进一步协商确定，以正式签署的协议为准。2019年度综合授信总额度不超过30亿元人民币，授信期限内，额度可循环滚动使用。

为便于办理相关授信的申请，董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自董事会审议通过后一年内有效。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、实施时间等将视公司运营资金的实际需求确定。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

同意 2019 年内公司以闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品，年内发生额（即：2019 年 1 月~12 月购买理财产品的单日最高余额）不超过 7 亿元人民币，2019 年度内购买理财额度可滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施相关事宜。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

详见 2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-003）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

详见2019年1月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务负责人管理制度》。

七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会近日收到向贤青先生的书面辞职报告，向贤青先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《财务负责人管理制度》等法律、制度相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过并推荐，公司董事会一致表决通过，决定聘任朱彧女士为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会任期一致。朱彧女士简历附后。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 1 月 12 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司董事会对向贤青先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

八、备查文件

1. 第三届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日

附件：朱彧女士简历：

朱彧，女，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权。新西兰奥克兰大学商学士及文学士双学位，英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。2004 年～2007 年任毕马威会计师事务所深圳分所审计经理；2007 年加入美国上市公司 Advanced Energy，历任财务高级经理，财务共享中心负责人及亚太区域财务负责人。2018 年 11 月加入广东东方精工科技股份有限公司担任集团财务总监。

截至本公告披露日，朱彧女士未持有公司股份。朱彧女士不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。经在最高人民法院网查询，朱彧女士不属于“失信被执行人”。