



广东精艺金属股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议书面通知已于2019年5月23日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2019年5月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议由董事长黄裕辉先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的议案》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2019年6月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

上述一～三项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司章程修订对照表》、《广东精艺金属股份有限公司章程》（修订草案）、《广东精艺金属股份有限公司股东大会议事规则》（修订草案）、《广东精艺金属股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）、《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可及独立意见》详见2019年6月1日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《广东精艺金属股份



有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 6 月 1 日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一九年六月一日