

## 广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于2017年07月06日以书面、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2017年07月11日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

### 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会认为：募集资金投资项目结项并拟将结余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》、保荐机构华林证券股份有限公司的相关核查意见、独立董事意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

### 2、审议通过《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》

公司董事会认为：正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的建设，可

解决公司及各子公司生产经营场地不足的现实需求，释放公司产能，提高公司产品的市场占有率和影响力，提升公司在行业的话语权和竞争力，为公司实现规模和效益的倍增提供重要的发展平台。同时，可提高公司的综合运营管理效率，推动公司资源的深度整合；使公司的组织架构、功能更为完善，最大限度的调动分配资源；将大幅提升公司中央研究院的技术研发基础条件，保持并促进公司技术研发的持续创新性，进一步夯实公司在行业领域的技术领先地位；将有利于吸引专业技术、管理人才，建立适应现代企业发展要求的高水平人才队伍。公司董事会同意对上述项目进行投资建设。

《广东正业科技股份有限公司关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

### **3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

《广东正业科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》**

本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

### **5、审议通过《关于对2016年度部分日常关联交易补充确认的议案》**

公司董事会认为：公司全资子公司集银科技与关联方发生日常关联交易均为日常生产经营活动所需，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会一致同意通过该议案。

独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构华林证券股份有限公司发表了相关核查意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》和《华林证券股份有限公司关于广东正业科技股份有

限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《2017 年度日常关联交易预计的议案》**

公司董事会认为：集银科技的日常性关联交易是为满足其日常经营生产需要，按市场规则开展，与其他业务往来公司同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。集银科技与关联方交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，符合公司经营发展需要。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会一致同意通过该议案。

独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构华林证券股份有限公司发表了相关核查意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》和《华林证券股份有限公司关于广东正业科技股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2017 年 07 月 27 日（周四）以现场与网络相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017 年 07 月 11 日