



## 广东精艺金属股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2021年5月6日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2021年5月12日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》

同意公司将坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号公司的马龙科技产业园的厂房一的1-2楼以及占用的土地出租给佛山市顺德区凯硕精密模具自动化科技有限公司使用，对外出租建筑面积合计为12,534 m<sup>2</sup>，对外出租土地分摊占地面积合计为7,300 m<sup>2</sup>，租赁期限自2021年5月16日起至2024年5月31日止，预计租金总收入为1,128.92万元。董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》详见2021年5月14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对外出租部分闲置房产的公告》详见 2021 年 5 月 14 日指定信息披露媒体《证券时报》、《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

2021 年 5 月 14 日