

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年8月13日以通讯表决方式召开。2021年8月8日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2021年8月14日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《广东生益科技股份有限公司2021年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2021年8月14日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-062）。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构出具核查意见。内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-063）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

1、《关于追认 2021 年上半年与扬州天启日常关联交易超额部分及增加 2021 年度与扬州天启日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

2、《关于追认 2021 年上半年与万容科技及其下属公司日常关联交易超额部分及增加 2021 年度与万容科技及其下属公司日常关联交易预计额度的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

3、《关于增加 2021 年度与联瑞新材日常关联交易预计额度的议案》

关联董事刘述峰回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-064）。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东生益科技股份有限公司信息披露事务管理制度（2021 年修订）》。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-065）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

三、上网公告附件

- 1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议事项的事前认可独立意见》
- 2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议事项的独立意见》
- 3、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第十届董事会第六次会议事项的书面审核意见》
- 4、《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东生益科技股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》
- 5、《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 14 日