

## 广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过159,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%估算，预计可降低财务费用支出约6,121.50万元。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-095）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

**（二）审议通过了《关于增加 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》**

为满足公司控股子公司项目建设、业务发展等需要，公司拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币 727,000 万元。担保方式为连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-096）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

**（三）审议通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第七次临时股东大会，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-097）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十四日