

广东领益智造股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年6月3日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年5月31日以电子邮件方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购芬兰公司 Salcomp Plc 100%股份的议案》

关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购芬兰公司 Salcomp Plc 100%股份的公告》。

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《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》

关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》

关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止对外投资及注销孙公司的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，提议召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

1. 《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》；
2. 《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》。

根据公司实际情况，同意授权董事长或其授权人士确定 2019 年第二次临时股东大会召开时间、股权登记日等事项，并按照法律法规和《公司章程》的规定适时发出召开股东大会的通知，并公告相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

备查文件：

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十四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

二〇一九年六月四日