

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2019-089

广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月1日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，取消股东大会需在原定召开日期的至少二个交易日之前发布通知。鉴于本次取消股东大会的时间较为紧急，公司需尽快召开董事会审议该事项，因此公司于2019年7月30日以电子邮件方式发出会议通知，并在会议上对上述情况作出了说明。本次会议召开符合《公司法》及《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：

审议通过了《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的议案》

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《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备查文件：

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日