

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司拟购买土地的议案》

根据公司生产经营战略发展需要，董事会同意全资子公司广州德岳置业投资有限公司拟参与竞买广州市天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，宗地面积为 9,778 平方米（可建设用地面积 6,788 平方米），挂牌起始价为 21,710 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司拟购买土地的公告》。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜的议案》

根据公司生产经营战略发展需要，公司全资子公司广州德岳置业投资有限公

司拟参与竞买广州市天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，现提请公司股东大会授权董事会办理购买该等土地使用权相关的全部事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关使用权出让合同或文件等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》

为了更好的适应当前的行业市场及政策环境，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，董事会同意拟变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》。

四、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司浙江分公司的议案》

董事会同意公司因生产经营需要，拟在浙江省杭州市注册成立广东德生科技股份有限公司浙江分公司，分公司负责人为赵敏，营业场所位于浙江省杭州市西湖区。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于设立浙江分公司的公告》。

五、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司毕节分公司的议案》

董事会同意公司因生产经营需要，拟在贵州省毕节市注册成立广东德生科技股份有限公司毕节分公司，分公司负责人为吴金爱，营业场所位于贵州省毕节市金海湖区。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立毕节分公司的公告》。

六、审议通过《关于公司召开2020年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于 2020 年 7 月 16 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年6月30日