

广东领益智造股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于 2021 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 15 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《关于向广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 1 月 18 日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 451 名激励对象授予 3,545.46 万份股票期权，向符合授予条件的 450 名激励对象授予 1,522.34 万股限制性股票。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东领益智造股份有限公司关于向 2020 年股

票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，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四十次会议相关事项的独立意见》《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见》。

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《关于全资子公司在境外发行债务融资产品的议案》

公司拟通过下属全资子公司 ACE INVESTMENTS HK LIMITED 在境外发行不超过等值 5 亿美元（含 5 亿美元）债务融资产品，具体发行以相应监管机构备案结果以及市场情况为准。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司在境外发行债务融资产品的公告》（公告编号：2021-010）。

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《独立董事关于公司第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于为境外全资子公司提供担保的议案》

根据公司海外业务战略，公司拟通过境外全资子公司 ACE INVESTMENTS HK LIMITED 在境外发行不超过等值 5 亿美元（含 5 亿美元）的债务融资产品，债券期限为不超过 10 年期（含 10 年期）。公司拟为上述发行债务融资产品事项提供无条件不可撤销担保，担保额度为不超过等值 5 亿美元（含 5 亿美元），担保额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，担保期限不超过 10 年（含 10 年），具体担保金额及期限以债务融资产品实际发行结果为准。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

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、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十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

二〇二一年一月十八日