

广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第四十一次会议于 2021 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 21 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

审议通过了《关于对外投资的议案》

公司与桂林市高新技术产业发展集团有限公司（以下简称“桂林高新集团”）、深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）于 2021 年 2 月 24 日在桂林签署了《投资协议》，由各方共同投资设立桂林博晟科技有限公司（为暂定名，以下简称“博晟科技”），并以其为经营主体在桂林开展以系统组装及精密结构部件为主的业务。此外，交易各方同意博晟科技新设完成后，将深科技的全资子公司桂林深科技有限公司收购为全资子公司。

新设公司博晟科技的注册资本为人民币 9 亿元，其中公司、桂林高新集团、深科技分别出资人民币 2.70 亿元、3.24 亿元、3.06 亿元，并各持有其 30%、36%、34%的股权。公司将以自有资金进行出资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关

联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

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《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-019）。

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

第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十四日