

广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2021年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年3月20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《2020年年度报告全文及摘要》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-027）以及在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事邝志云女士、李东方先生、余鹏先生向公司董事会提交了2020

年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

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《2020 年度总经理工作报告》

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《2020 年度财务决算报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》等的有关规定，鉴于公司 2020 年半年度已进行现金分红，经综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

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 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-028）。

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四十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，其中关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

因全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-029）。

董事曾芳勤女士及其一致行动人刘胤琦先生对本议案进行回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过。

（八）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见，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四十二次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（九）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构及独立财务顾问发表了核查意见，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四十二次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司内部控制鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于

广东领益智造股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十）审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十一）审议通过了《2020 年度企业社会责任报告》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度企业社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十二）审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况说明的议案》

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》（公告编号：2021-030）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，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四十二次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况说明的审核报告》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司于 2020 年 3 月 19 日完成收购苏州一道医疗科技有限公司（现已更名为“苏州益道医疗科技有限公司”，以下简称“苏州益道”）100%股权事项，苏州益道成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。公司与苏州益道在合并前后均受公司实际控制人曾芳勤女士控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的相关规定需要对财务数据进行追溯调整。

董事会认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据事项依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。

关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-031）。

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四十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日，中国财政部对《企业会计准则第 21 号——租赁》进行了修订，要求在境内外同时上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司及其附属公司按照上述会计准则规定，进行相应会计政策变更。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032）。

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四十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十五）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据 2021 年日常生产经营活动的需要，公司（含控股子公司）预计 2021 年将与关联方深圳市博弛电子有限公司、苏州市博圳兴电子有限公司、成都市博弛电子科技有限公司、广东东睦新材料有限公司、江门杰富意磁性材有限公司、智联精密科技东台有限公司、苏州领页智能科技有限公司、江门马丁电机科技有

限公司、南京酷科电子科技有限公司发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 38,974.13 万元。

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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，保荐机构及独立财务顾问发表了核查意见，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四十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，其中关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决。

董事曾芳勤女士及其一致行动人刘胤琦先生对本议案进行回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过。

（十六）审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2021 年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 264 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。综合授信额度期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

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 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十七）审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》

为保证公司控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 3,132,400 万元，其中：向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 1,787,000 万元、向资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 1,345,400 万元。担保额度有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，且不超过 12 个月；担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限，最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。

董事会认为：本次担保额度预计事项充分考虑了公司控股子公司日常生产经营活动资金需求，能满足其业务顺利开展，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权；非全资子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保，风险处于公司可控的范围之内。本次担保对象资信状况良好，均未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

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 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-035）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司董事会授权公司董事长、被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后签署相关担保合同及办理相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十八）审议通过了《关于 2021 年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币 72 亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起

至公司董事会审议 2021 年年度报告之日止，且不超过 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

公司管理层就开展外汇衍生性商品交易出具了可行性分析报告并提交董事会，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度开展外汇衍生性商品交易的可行性分析报告》。

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 2021 年度开展外汇衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构及独立财务顾问出具了核查意见，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四十二次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司开展外汇衍生性商品交易业务的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-037）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，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四十二次会议相关事项的

独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二十）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

为进一步规范公司的证券投资行为，建立完善的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保障公司资金、财产安全，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《证券投资管理制度》。

《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二十一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于 2020 年 8 月 3 日办理完成了业绩承诺补偿责任人曹云剩余应补偿股份 95,227,242 股的回购注销手续，公司总股本由 7,143,099,356 股减少至 7,047,872,114 股。

公司于 2020 年 7 月 13 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意首次授予符合行权条件的激励对象在第一个行权期内以自主行权模式行权。2020 年 8 月及 2020 年 9 月期间，激励对象共行权 13,830,005 股，公司总股本由 7,047,872,114 股增加至 7,061,702,119 股。

公司于 2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 136 名激励对象持有的限制性股票 19,698,100 股。2020 年 9 月 10 日，公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 7,061,702,119 股减少至 7,042,004,019 股。

公司于 2020 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件

及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意预留授予符合行权条件的激励对象在第一个行权期内以自主行权模式行权。2020年11月，激励对象共行权1,694,750股，公司总股本由7,042,004,019股增加至7,043,698,769股。

公司于2021年2月23日办理完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，其中公司向激励对象授予限制性股票14,255,339股，限制性股票上市日期为2021年2月26日。授予登记完成后，公司总股本由7,043,698,769股增加至7,057,954,108股。

公司于2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销23名激励对象持有的限制性股票1,584,850股。本次回购注销完成后，公司总股本将由7,057,954,108股减少至7,056,369,258股。

综上，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，针对注册资本、股份总数变更事项，对《公司章程》的相关条款作出修订。

关于《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。公司提请股东大会授权公司管理层代表公司依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二十二）逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名曾芳勤女士、谭军先生、刘胤琦先生、贾双谊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举曾芳勤女士为公司第五届董事会非独立董事，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

2、选举谭军先生为公司第五届董事会非独立董事，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

3、选举刘胤琦先生为公司第五届董事会非独立董事，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

4、选举贾双谊先生为公司第五届董事会非独立董事，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行逐项表决。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-038）。

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四十二次会议相关事项的独立意见》。

（二十三）逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会提名邝志云女士、李东方先生、余鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举邝志云女士为公司第五届董事会独立董事，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

2、选举李东方先生为公司第五届董事会独立董事，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

3、选举余鹏先生为公司第五届董事会独立董事，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案需经深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司 2020 年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行逐项表决。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-038）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事提名人及候选人均发表了声明，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四十二次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

（二十四）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年度股东大会，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

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、第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第四十二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

二〇二一年三月三十日