

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月22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

1、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

关于本议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-054）以及在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、审议通过了《关于产业投资基金减资的议案》

因广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）目前已无具体投向项目，基于公司发展战略规划及实际经营需要，为提高资金使用效率，公司拟对产业投资基金进行减资人民币21,600万元。减资完成后，产业投资基金的注册资本将由人民币43,000万元减少至21,400万元，公司仍合计持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

关于本议案，详见公司在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于产业投资基金减资的公告》（公告编号：2021-056）。

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

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日