

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年7月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年7月6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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，在不影响正常生产经营及募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过159,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期贷款利率（一年以内为3.85%）估算，预计可降低财务费用支出约6,121.50万元。

关于本议案，详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-090）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会八次会议决议；
- 2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月八日