

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8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《2021年半年度报告全文及摘要》

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-104）以及在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-103）。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相

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。

（三）审议通过了《关于增加 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）拟为部分控股子公司的融资或其他履约义务增加担保额度人民币 182,500 万。其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 100,000 万元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 82,500 万元（含本数）。在符合深圳证券交易所相关规定的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等，担保额度有效期为自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。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-105）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司对《董事会议事规则》部分条款作出修订。

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

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《关于修订〈A 股募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理,保护投资者利益,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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,公司结合自身实际情况,对《A股募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。

关于本议案,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《A股募集资金专项存储及使用管理制度》。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会,详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-106)。

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、第五届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第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

二〇二一年八月二十六日