

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2021-120

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2021年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月25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《2021年第三季度报告》

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-122）。

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

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日