

## 广东领益智造股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 5 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《关于增加 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》

公司根据实际经营发展需要，为满足新成立及部分控股子公司经营发展融资需求，公司（含控股子公司）拟为部分控股子公司增加担保额度人民币 72,000 万元。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 20,000 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 52,000 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》《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加 2021 年度为子公

司提供担保额度的议案》（公告编号：2021-127）。

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。

## （二）审议通过了《关于拟聘任 2021 年度审计机构的议案》

因与前任会计师事务所的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用并签署相关协议。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟聘任 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-128）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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。

## （三）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第五次临时股东大会，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-129）。

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、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十三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

二〇二一年十一月十日