

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 15 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，董事长在会议上就临时召开董事会的情况进行了说明。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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常生产经营活动的需要，根据目前日常关联交易的实际发生情况，公司（含控股子公司）预计 2021 年将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易总金额由人民币 38,974.13 万元增加为不超过人民币 57,127.40 万元。

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）披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-139）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾芳勤女士、刘胤琦先生、余鹏先生回避表决，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十四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十四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

二〇二一年十二月十六日