

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年2月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年2月8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《关于签署<桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议>的议案》

为进一步完善公司业务协同效应、扩大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势，公司拟与桂林市人民政府在桂林签署《桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议》，由公司在桂林经济技术开发区投资建设桂林领益智造智能制造项目（二期），在前次合作范围外增加消费电子配套充电模组业务，桂林市人民政府将指定桂林经济技术开发区与公司沟通信息推进合作。公司本次计划总投资额为不低于人民币20亿元，其中投入的固定资产约15亿元。

本次投资事项尚需提交股东大会审议通过方可实施。

公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次交易的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、补充协议等各项法律文件及办理本次交易后续工商变更等法律手续相关文件，该等授权

自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

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《关于签署<桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议>的公告》（公告编号：2022-015）。

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《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年2月28日召开2022年第二次临时股东大会，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）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

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

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十一日