

## 广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年3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《关于2022年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过人民币72亿元（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议2022年年度报告之日止，且不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

公司管理层就开展外汇衍生性商品交易出具了可行性分析报告并提交董事会，详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇衍生性商品交易的可行性分析报告》。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券

日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度开展外汇衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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十八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。

### （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-029）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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十八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 2022 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）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 3,049,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 210.90%，其中：向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 1,615,000 万元、向资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 1,434,000 万元。以

上担保额度包括新增担保及已使用且尚未到期的担保(不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚未使用的担保额度),具体以实际签署的相关协议为准,上述担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。

董事会认为:本次担保额度预计事项充分考虑了公司控股子公司日常生产经营运作资金需求,能满足其业务顺利开展,促使子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保的对象均为公司的控股子公司,公司对其经营活动具有控制权;非全资子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保,风险处于公司可控的范围之内。本次担保对象资信状况良好,均未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不会损害公司及股东利益。

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 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2022-030)。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司董事会授权公司董事长、被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后签署相关担保合同及办理相关事项。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 4 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会,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 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-031)。

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、第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十八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

二〇二二年三月三十日