

## 广东领益智造股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 27 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《2021 年年度报告全文及摘要》

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-039）以及在《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《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度董事会工作报告》

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

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《2021 年度总经理工作报告》**

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《2021 年度财务决算报告》**

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（五）审议通过了《2021 年度企业社会责任报告》**

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度企业社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（六）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，保荐机构发表了核查意见，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十九次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司内部控制审计报告》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（七）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见，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十九次会议相关事项的独立意见》《广东领益智造股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### （八）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-040）。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### （九）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

2021 年公司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金额为人民币 45,932.43 万元。根据 2022 年日常生产经营活动的需要，公司（含控股子公司）预计 2022 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，预计总金额不超过人民币 50,962.00 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，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十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，其中关联股东领胜投资（深圳）有限公司、曾芳勤需在股东大会上对该议案回避表决。

关联董事曾芳勤女士、刘胤琦先生对本议案进行回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过。

#### **（十）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2022 年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 318 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。综合授信额度期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

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 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-042）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### **（十一）审议通过了《关于制订公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《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》的相关要求和《公司章程》的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

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十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

## **（十二）审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

受国内外经济形势影响，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑 2020 年度非公开发行募集资金投资项目“精密金属加工项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好地适应公司未来战略发展规划，拟终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金余额 129,762.71 万元及利息（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见，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十九次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### **（十三）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》**

公司拟使用自有资金以集中竞价交易形式在不低于人民币 30,000 万元(含)，不超过人民币 60,000 万元（含）的额度内，以不超过人民币 8 元/股（含）的价格回购公司 A 股部分社会公众股份，回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-044）。

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十九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。

### **（十四）审议通过了《关于终止筹划发行 H 股股票并在香港上市相关事项的议案》**

自公司发行 H 股股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况及目前业务发展规划等因素，经公司审慎分析，公司决定终止筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。

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)）的《关于终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的公告》（公告编号：2022-045）。

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十九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。

**（十五）审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2021 年度业绩考核未达到《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的首次与预留授予权益第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件、部分激励对象因个人原因离职、2020 年度个人绩效考核结果为 C（待改进），根据《广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由公司注销 527 名首次授予激励对象已获授但尚未行权的 14,442,175 份股票期权、243 名预留授予激励对象已获授但尚未行权的 1,525,425 份股票期权，回购注销 420 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售 18,890,377 股限制性股票、200 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的 5,135,025 股限制性股票。

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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、律师出具了法律意见书，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十九次会议相关事项的独立意见》《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

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。

**（十六）审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2021 年度业绩考核未达到《广东领益智造股份有限公司 2020 年

股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的首次授予权益第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件、部分激励对象因个人原因离职，根据《广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司董事会同意注销 379 名首次授予激励对象已获授但尚未行权的 10,819,080 份股票期权，回购注销 365 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的 4,428,365 股限制性股票。

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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、律师出具了法律意见书，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十九次会议相关事项的独立意见》《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

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。

### **（十七）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

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、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十九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十九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

二〇二二年四月七日