

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月23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《2022年第一季度报告全文》

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《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-061）。

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《关于与关联方合作投资暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金出资人民币800万元与全资子公司领潮（广州）私募股权投资基金管理有限公司及关联方深圳领略投资发展有限公司（以下简称“领略投资”）合作投资广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称最终以工商行政主管机关核定为准），并共同签署《广州领宇股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

公司实际控制人、董事长曾芳勤女士持有领略投资 95%股权，领略投资构成公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事曾芳勤、刘胤琦回避表决。

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《关于与关联方合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。

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）披露的《独立董事关于与关联方合作投资暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于与关联方合作投资暨关联交易的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于与关联方合作投资暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于与关联方合作投资暨关联交易的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日