

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 16 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 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）计划于 2023 年度向银行申请总额不超过 280 亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。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。

（二）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》

董事会意见：本次担保额度预计事项充分考虑了公司及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，有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。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。有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象经营正常，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事项符合相关法律法规规范性文件及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事的独立意见：公司（含控股子公司）为子公司申请授信额度事项提供担保，系出于经营发展的需要，可增强下属公司的信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意公司及子公司在申请授信额度内的相关担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一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。

（三）审议通过了《关于 2023 年度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。

独立董事的独立意见：公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计 2023 年度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 43,758.10 万元。关联董事曾芳勤、刘胤琦回避表决。

独立董事的事前认可意见：2023 年度的日常关联交易预计符合公司实际经营需要，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

独立董事的独立意见：公司董事会审议的 2023 年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司 2023 年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计的议案。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十八日