

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2023年6月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6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，实际参加董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，公司结合实际情况，拟对2022年员工持股计划公司层面业绩考核的部分相关内容作出修订，并修订公司《2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划（草案）摘要》及《2022年员工持股计划管理办法》的对应条款内容。公司董事贾双谊先生、谭军先生作为本次员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（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：5票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议

案》

同意公司将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券，并撤回申请文件。根据公司股东大会相关授权，上述议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（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）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年7月12日召开2023年第四次临时股东大会。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（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、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十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

二〇二三年六月二十一日