

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2023年12月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月4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，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关规定，公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于2023年12月8日届满，根据2022年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

公司董事贾双谊先生、谭军先生、黄金荣女士作为本次员工持股计划参与对象，已对本议案回避表决。

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：4 票同意，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《关联交易决策制度》作出修订。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务战略发展需要，拓宽海外融资渠道以及加强与政策性银行的深度合作，公司 2024 年拟申请不超过 350 亿元的综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准），主要合作包括但不限于中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、渣打银行、DBS（星展银行）、OCBC（华侨永亨银行）、IFC（国际金融公司）等金融机构；合作内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过 350 亿元人民币额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 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 2024 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 68,880.00 万元，关联董事曾芳勤女士回避表决。

公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

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：6 票同意，1 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》

为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为公司及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 350 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 202.82%，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。

在上述担保额度内，公司（含控股子公司）可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 120 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。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不超过总额度。

公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生品交易，可减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造成不利影响，同时有利于提高外汇资金使用效率。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

公司拟开展外汇衍生品交易业务，并对外汇衍生品交易的必要性、可行性以及风险防控措施等内容编制了《关于外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

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。

（八）审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及控股子公司拟使用不超过 35 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可以循环滚动使用。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 召开 2023 年第六次临时股东大会。

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、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二三年十二月七日