

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2024年3月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月5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

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将使用总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

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票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年三月十一日