

广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2024年4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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

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》。

公司独立董事刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理曾芳勤女士所作的《2023年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年第一季度报告》

董事会审议了公司《2024年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

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。

5、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

8、审议通过《2024 年度董事薪酬方案》

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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》

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。

10、审议通过《关于公司 2023 年度企业社会责任报告的议案》

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。

11、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

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。

12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

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。

13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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《会计师事务所选聘制度》《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》《分红管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》作出修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。

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

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日