

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2018—075

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年10月29日通过通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日