

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。2019 年 8 月 7 日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《广东生益科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。

（三）审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

1、《关于增加 2019 年度与扬州天启日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

2、《关于增加 2019 年度与东莞万容日常关联交易预计额度的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-056）。

（四）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。

内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日