

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于2020年8月12日通过通讯表决方式召开。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和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购广东绿晟环保股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》同意收购湖南万容科技股份有限公司持有的广东绿晟环保股份有限公司27%股份，支付对价14,299.66万元，授权管理层与湖南万容科技股份有限公司签订相关股份转让协议。

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。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意意见，审计委员会发表审核意见，内容详见公司于2020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收购广东绿晟环保股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-070）。

（二）审议通过了《关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的议案》

同意向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资15,000万元，其中7,500万元计入注册资本，7,500万元计入资本公积。本次增资完成后，生益资本的注册资本由23,070万元变更为30,570万元。具体增资进度视项目进度需要而定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意意见，内容详见公司于2020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向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的公告》（公告编号：2020-071）。

三、上网公告附件

1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议事项的事前认可独立意见》

2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议事项的独立意见》

3、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第三十三次会议事项的书面审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020年8月13日