

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议于2020年12月21日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2020年11月26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。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，唐英敏董事、陈新独立董事及李军印独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，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）审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将公司本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司总会计师根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

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及保荐机构发表同意意见，内容详见公司于2020年12月22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将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告》（临2020-080）。

（二）审议通过了《关于废止〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）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10,000万元，其中5,000万元计入注册资本，5,000万元计入资本公积，本次增资完成后，生益资本的注册资本由30,570万元变更为35,570万元。授权生益资本专项投资与公司产品应用领域相关的电子行业，实际

投资项目报董事会批准。具体增资进度视项目进度而定。

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了同意的独立意见，内容详见公司于 2020 年 12 月 22 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：2020-081）。

（四）审议通过了《关于 2021 年度加薪的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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三十五次会议事项的独立意见》
- 2、《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司拟将未使用闲置募集资金以协定存款方式存放事项核查意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日