

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2021—052

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2021年6月9日以通讯表决方式召开。2021年6月4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，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《关于全资孙公司参与竞拍土地使用权的议案》

同意全资孙公司咸阳生益房地产开发有限公司参与竞拍地块编号为XY-2021-5-01的城镇住宅用地使用权，授权公司管理层根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合同及办理相关手续。

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

《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议事项的独立意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021年6月10日