

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。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《关于发起设立产业基金暨关联交易的议案》

同意公司与宁波君度私募基金管理有限公司，发起设立总规模不超过 5.05 亿元的“电子信息新材料基金”，基金名称是生益君度科技投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准），公司认缴出资 1.5 亿元。同意全资子公司东莞生益资本投资有限公司与宁波君度私募基金管理有限公司组建合资公司担任基金普通合伙人。联营公司江苏联瑞新材料股份有限公司共同参与投资。为保证产业基金顺利开展，授权公司管理层处理相关事宜。

关联董事刘述峰回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于 2022 年 3 月 16 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发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

三、上网公告附件

（一）《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十四次会议事项的事

前认可独立意见》

（二）《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十四次会议事项的独立意见》

（三）《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第十届董事会第十四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

2022年3月16日