

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2023—060

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第二十九次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。2023年10月20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《2023年第三季度报告》

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2023年10月27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2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订部分董事会专门委员会议事规则的议案》

同意修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司于2023年10月27日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董事会审计委员会议事规则（2023年修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日