

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2019-003

## 广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年1月7日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。本次会议通过了如下决议：

### 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

### 备查文件：

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十一日