

广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年11月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年11月16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。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资控股公司 **Salcomp Manufacturing India Private Limited** 购买厂房及租赁土地的议案》

公司拟通过全资控股公司 **Salcomp Manufacturing India Private Limited** 以自有资金购买 **Nokia India Pvt Ltd** 在诺基亚通讯经济特区（**Nokia Telecom SEZ**）持有的厂房（建筑面积约为97,470平方米）、固定设施及设备，以及通过租赁方式（租期至2104年7月18日）获得土地使用权。按照双方协商结果，收购资产价格及租赁费用为3,000万美元（不含部分资产转移税费）。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资控股公司 **Salcomp Manufacturing India Private Limited** 购买厂房及租赁土地的公告》（公告编号：2019-142）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十日