

广东生益科技股份有限公司 第九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”）第九届董事会第二十九次会议于2020年5月26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《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》

由于公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，实施每股派发现金红利0.4元（含税）的2019年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.35元/股调整为12.95元/股，预留授予股票期权的行权价格由27.68元/股调整为27.28元/股。

董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于2020年5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关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-051）。

（二）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

鉴于公司2019年度股票期权激励计划中首次授予的原激励对象1人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其

已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予的激励对象由 480 人调整为 479 人，首次授予股票期权数量由 10,196.3977 万份调整为 10,146.3977 万份，注销 50 万份。

关联董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于 2020 年 5 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关于注销部分已授予尚未行权的 2019 年度股票期权的公告》（公告编号：2020-052）。

（三）审议通过《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 30 亿元（含）的中期票据，为规范前述融资行为，特制订《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，主要包括信息披露的内容及标准、信息披露工作的管理、保密措施等。

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 2020 年 5 月 27 日登载在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银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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九届董事会第二十九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

2020 年 5 月 27 日