

广东领益智造股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2020 年 6 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 5 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

（一）审议通过了《关于回购招商资管所持产业投资基金财产份额的议案》

为推进广东江粉高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）股权转让事宜，公司拟以自有资金提前回购招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）持有的广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）77.91%的财产份额，回购价格为招商资管出资额人民币 33,500 万元及对应的三个月的投资收益合计不超过人民币 34,040 万元。回购后，公司将持有产业投资基金 100%份额、持有江粉高科 100%股权。

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《关于回购招商资管所持产业投资基金财产份额的公告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于签署<附条件生效的股权转让及调整框架协议>之

补充协议二的议案》

就公司拟转让深圳市帝晶光电科技有限公司及江粉高科股权事宜，鉴于公司与安徽帝晶光电科技有限公司（以下简称“安徽帝晶”）签约当月下旬国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，该不可抗力的疫情导致全国范围内推迟复工复产，各地交通管制严控疫情，政府机构、事业单位处于非正常办公状态，客观上造成了原协议中约定的有关事宜办理进度的迟延。本着诚实守信和促成交易的原则，公司与安徽帝晶就原协议有关事宜达成了补充条款。

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《关于签署<附条件生效的股权转让及调整框架协议>之补充协议二的公告》（公告编号：2020-057）。

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

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月九日