

广东领益智造股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七会议于2020年12月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月21日以电话及电子邮件方式发出。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，董事长在会议上就临时召开董事会的情况进行了说明。会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。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《关于收购伟创力实业（珠海）有限公司100%股权的议案》

公司拟通过全资子公司深圳市领懿科技发展有限公司收购 Flextronics Industrial Zhuhai (Mauritius) Co.,Ltd.持有的伟创力实业（珠海）有限公司100%股权。通过本次股权收购，公司将拥有珠海伟创力的土地和厂房等资产。本次交易的总对价为相当于人民币36,762.32万元再加上交割时伟创力实业（珠海）有限公司的现金余额（截至2020年11月30日货币资金为人民币1,696.09万元）的总和的等值美元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易双方将在公司董事会审批权限内确定最终交易总对价。公司本次收购事项的出资方式为现金出资，资金来源均为自有资金。

关于本议案，详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购伟创力实业（珠海）有限公司100%

股权的公告》（公告编号：2020-139）。

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

第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十二日