

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于2021年1月22日通过通讯表决方式召开。2021年1月5日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和会议资料。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）审议通过了《关于扩建项目的议案》

同意投资建设常熟生益科技有限公司年产1,140万平方米高性能覆铜板及3,600万平米粘结片项目，投资总额94,505万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见，内容详见公司于2021年1月23日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《常熟生益科技有限公司年产1140万平方米高性能覆铜板及3600万平米粘结片项目可行性分析报告》以及登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和刊登在《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扩建项目的公告》（临2021-011）。

（二）审议通过了《关于向联瑞新材全资子公司转让专利技术暨关联交易的议案》

同意参考评估价后以人民币1,000万元作为转让价格，向江苏联瑞新材料股份有限公司的全资子公司转让专利技术，并授权国家工程中心与受让方签署转让合同以及办理相关手续。

关联董事刘述峰回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。

（三）审议通过了《关于生益地产董事监事任职情况的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、上网公告附件

1、《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三十七次会议事项的独立意见》

2、《常熟生益科技有限公司年产 1140 万平方米高性能覆铜板及 3600 万米粘结片项目可行性分析报告》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 23 日