

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十八次会议于2021年3月10日通过通讯表决方式召开。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《关于子公司国有土地使用权被政府收储的议案》

同意陕西生益老厂土地（位于咸阳市秦都区劳动路以南、柳仓街以东、西安路以北、市国资委以西）由政府收储，同意根据陕西华源土地房地产评估咨询有限公司评估的老厂土地和地上建（构）筑物及附着物总价值327,574,418.90元，授权陕西生益管理层与咸阳市土地储备中心签订《国有土地使用权收购协议》及办理相关事宜，并且将未纳入评估范围的资产授权陕西生益管理层处置。

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3月11日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子公司国有土地使用权被政府收储的公告》（临2021-017）。

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三十八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

2021年3月11日