

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。2021 年 11 月 30 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《关于全资子公司东莞生益资本投资有限公司对外投资暨关联交易的议案》

同意全资子公司东莞生益资本投资有限公司向山东星顺新材料有限公司投资 8,000 万元，同意管理团队以东莞益顺股权投资企业（有限合伙）（暂定名）跟投 2,000 万元。为保证项目顺利开展，授权公司管理层处理投资相关事宜。

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决。

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。内容详见公司于 2021 年 12 月 7 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全资子公司东莞生益资本投资有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-090）。

（二）审议通过《关于向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的议案》

同意向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资 8,000 万元，其中 4,000 万元计入注

册资本，4,000 万元计入资本公积，本次增资完成后，东莞生益资本投资有限公司的注册资本由 35,570 万元变更为 39,570 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意见。内容详见公司于 2021 年 12 月 7 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向全资子公司东莞生益资本投资有限公司增资的公告》（公告编号：2021-091）。

三、上网公告附件

（一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议事项的事前认可独立意见》

（二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议事项的独立意见》

（三）《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第十届董事会第十一次会议事项的书面审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日