

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年1月15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，董事长在会议上就临时召开董事会的情况进行了说明。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《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的议案》

公司将使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《A股募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司对变更后的募集资金投资项目开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行募集资金专项账户存储管理。

公司董事会同意授权管理层办理公司及相关全资子公司与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户开立银行签署相应的募集资金监管协议，具体协议内容以后续实际签订为准。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-005）。

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《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司向全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司进行增资、再由全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司向其全资子公司苏州领略智能科技有限公司进行增资，用于实施募集资金投资项目。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-006）。

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

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十七日