

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年8月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年8月22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。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《2022年半年度报告全文及摘要》

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-110）以及在《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《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-111）。

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会

议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司股权激励计划的实施情况，董事会同意公司注册资本由人民币 7,056,369,258 元减少至人民币 7,038,674,975 元，总股本由 7,056,369,258 股减少至 7,038,674,975 股。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-112）。

公司本次修订后的《公司章程》详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次修订的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效、实施。公司提请股东大会授权公司管理层代表公司依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全面梳理相关制度并结合实际情况，修订了公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

4、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

5、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

7、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

8、审议通过了《关于修订<股东大会累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

9、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

10、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

11、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

12、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

13、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

14、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

15、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

16、审议通过了《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

17、审议通过了《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

18、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

19、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

20、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

21、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

22、审议通过了《关于修订<衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

23、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

24、审议通过了《关于修订<A股募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

25、审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

26、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司本次修订后的治理制度详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。本议案中的第1项至第8项子议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过后方可生效、实施。

（五）审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》

为了加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、有序地运作，维护公司和全体投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意制定《子公司管理制度》。

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合会计准则的有关规定及公司实际经营情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营业绩。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-113）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）审议通过了《关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案》

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用并签署相关协议。

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《关于拟聘任 2022 年度审

计机构的公告》（公告编号：2022-114）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（八）审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况制定了《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）以及在《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《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、律师出具了法律意见书，详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《北京市嘉源律师事务所关于广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划的法律意见书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事贾双谊先生、谭军先生作为本次员工持股计划的参与人需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事贾双谊先生、谭军先生回避表决，审议通过。

（九）审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的有效实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定和要求，制定《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

关于本议案，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事贾双谊先生、谭军先生作为本次员工持股计划的参与人需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事贾双谊先生、谭军先生回避表决，审议通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

8、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事贾双谊先生、谭军先生作为本次员工持股计划的参与者需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事贾双谊先生、谭军先生回避表决，审议通过。

（十一）审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-115）。

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

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日