

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年8月2日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2024年7月30日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》

为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授权，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定对象发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服务。公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了事前充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二日