

## 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年10月30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10月25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

#### （一）审议通过了《2024年第三季度报告》

董事会审议了公司2024年第三季度报告，董事会全体成员一致认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

为更加真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值

及经营成果，公司及合并报表范围内子公司对存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产，对 2024 年第三季度合并报表范围内相关资产计提减值准备 23,620.65 万元，占公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 11.52%，考虑到所得税及少数股东权益的影响，上述计提资产减值准备对应减少公司 2024 年第三季度归属于上市公司所有者的净利润 20,798.43 万元。

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

为确保公司 2024 年度财务报告的准确性和内部控制的有效性，根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《广东领益智造股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，综合考虑公司的业务情况和审计需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构。

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

### （四）审议通过了《关于授权管理层开立募集资金专户并签署监管协议的议案》

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

为规范公司可转换公司债券募集资金的存放、管理和使用，切实保护广大投资者的权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将开立向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专项账户，并与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会授权管理层全权办理开立可转换公司债券募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事项。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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，审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日