

广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年9月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年9月24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。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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会于近日收到公司证券事务代表陈结文女士的书面辞职报告，陈结文女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈结文女士辞职后不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。

现公司拟聘任雷曼君女士、黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2019-113）。

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《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》

为满足生产经营需要，公司及下属公司拟向银行申请新增综合授信额度合计不超过人民币 586,216 万元，授信额度由公司及下属公司在各银行实际审批的授信额度内分配。在各银行审批的授信额度内，公司及下属公司将相互提供担保。本次授信期限为股东大会审议通过之日起十二个月，具体以公司及下属公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。

关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的公告》（公告编号：2019-114）。

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。

（三）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 10 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-115）。

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

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月三十日