

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2018—082

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2018 年 12 月 13 日通过通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日