

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2019—016

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 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 2 日通过通讯表决方式召开。2019 年 3 月 28 日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和材料。会议应出席的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司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。

二、董事会会议审议情况

（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》

同意募投项目实施主体陕西生益科技有限公司（简称“陕西生益”）使用 1.5 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。陕西生益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，公司将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。

上述议案经独立董事及保荐机构发表同意意见，内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-018）。

三、上网公告附件

《广东生益科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日