

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2021-027

生益电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月13日通过通讯表决方式召开。2021年8月3日公司以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-030)。

(三) 审议通过《信息披露管理制度》

为规范公司的信息披露行为,确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时,切实保护公司、股东及投资者的合法权益,结合《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订),修订公司信息披露管理制度,本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司信息披露管理制度》。

(四) 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

公司预计增加2021年度日常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。

公司独立董事发表了同意的独立意见:我们认为公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形;公司预计增加2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,董事会表决时关联董事进行了回避,公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

表决结果: 同意4票; 反对0票; 弃权0票。

回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-031)。

三、上网公告附件

(一)《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关

事项的事前认可意见》

(二) 《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》

特此公告。

生益电子股份有限公司

董事会

2021年8月14日