

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2024年6月18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6月14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，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名曾芳勤女士、贾双谊先生、李波先生、黄金荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举曾芳勤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）选举贾双谊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举黄金荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事会选举产生前，原第五届董事会非独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述候选人简历详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议时将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 选举刘健成先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举李东方先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举蔡元庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事会选举产生前，原第五届董事会独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

上述候选人简历详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议时将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司内部控制管理等实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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

三、备查文件

第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日