股票简称：生益科技　　股票代码：600183　　公告编号：2017—023

广东生益科技股份有限公司
第八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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2017 年 4 月 21 日在本公司会议室召开，唐英敏董事、李军印独立董事因工作不能参加会议，分别授权刘述峰董事长、欧稚云独立董事行使表决权并签署相关文件，其他董事出席了会议，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，经与会董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过《2017 年度为陕西生益科技有限公司 2.5 亿元人民币贷款提供为期 2 年担保的议案》

同意为陕西生益科技有限公司拟向中国进出口银行陕西省分行申请的共 2.5 亿元人民币贷款或贸易融资提供为期两年的保证担保，其他具体情况以双方签订的合同约定为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于选举战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员的议案》

同意选举储小平先生为战略委员会委员，任期至本届董事会董事任期届满；

同意选举李军印先生为提名委员会委员，任期至本届董事会董事任期届满；

同意选举储小平先生为薪酬与考核委员会主任委员、选举谢景云女士和李军印先生为薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会董事任期届满；

同意选举储小平先生为审计委员会委员，任期至本届董事会董事任期届满；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《关于调整公司预算管理委员会成员构成的议案》

同意公司预算管理委员会成员构成如下：

主任：董事长（或总经理）

副主任：总会计师

成员：公司高级管理人员及各总级人员

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《生益科技事业合伙人管理制度》

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日