

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2017—040

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2017年9月25日以通讯方式召开，全体董事参加了会议，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：

同意全资子公司东莞生益资本投资有限公司参与认购湖南万容科技股份有限公司非公开发行股份1,000万股，每股人民币5.34元。

具体进展情况待收到湖南万容科技股份有限公司的认购人认购情况通知后另行公告。

曾瑜董事、谢景云董事表决反对；

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意6票，反对2票，弃权0票，回避3票。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日