

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年7月26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7月24日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况制定了公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事贾双谊先生、李波先生、黄金荣女士作为本次员工持股计划的参与者回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年员工持股计划管理办法》。

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》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事贾双谊先生、李波先生、黄金荣女士作为本次员工持股计划的参与者回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年员工持股计划，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事贾双谊先生、李波先生、黄金荣女士作为本次员工持股计划的参与者回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司 2024 年股票期权激励计划涉及的激励对象人数进行调整，并相应形成了《广东领益智造股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司 2024 年股票期权激励计划涉及的激励对象人数进行调整，并相应形成了《广东领益智造股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年8月14日召开2024年第三次临时股东大会。

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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十六日