

## 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年8月28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8月19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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议了公司2024年半年度报告及摘要，董事会全体成员一致认为公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产

价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

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

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》**

经公司控股股东领胜投资（江苏）有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定选举阮超先生为公司第六届董事会独立董事候选人。阮超先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于2024年9月20日召开2024年第四次临时股东大会。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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**

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日