

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议

一、会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 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。会议由公司独立董事阮超先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际参与表决人数 3 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关监管规则适用指引（以下合称“《管理试行办法》及其指引”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律法规规定，结合公司自身情况，公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）事宜符合有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

综上所述，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

经核查，我们认为：公司本次发行上市的具体方案符合有关法律、法规及规

范性文件的有关规定；本次发行上市的具体方案合理，具备可行性和可操作性。

对以下子议案表决结果为：

1. 发行股票的种类和面值

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2. 发行时间

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 发行方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4. 发行规模

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

5. 定价方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

6. 发行对象

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

7. 发售原则

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

8. 上市地点

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

综上所述，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

经核查，我们认为：公司在本次发行上市后转为境外募集股份的股份有限公司符合本次发行上市的目的和相关法律规定。我们一致同意将此事项提交公司董

事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

经核查，我们认为：公司本次发行 H 股股票募集资金使用计划符合国家相关政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

经核查，我们认为：公司本次发行上市前滚存利润分配方案符合法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现有股东及未来 H 股股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

广东领益智造股份有限公司

独立董事：刘健成、蔡元庆、阮超