

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2020年1月14日以通讯表决方式召开。2020年1月9日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司与永兴鹏琨环保有限公司签订关联交易合同及预计2020年日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

上述议案经独立董事及董事会审计委员会发表同意意见，内容详见公司于2020年1月15日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于子公司与永兴鹏琨环保有限公司签订关联交易合同及预计2020年日常关联交易的公告》（临2020-004）。

（二）审议通过《关于陕西生益董事监事任职情况的议案》

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2020年度加薪的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、上网公告附件

1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于子公司日常关联交易的事前认可独立意

见》

- 2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于子公司日常关联交易事项的独立意见》
- 3、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于子公司日常关联交易的书面审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日