

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。2022 年 10 月 21 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。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，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《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2022 年 10 月 28 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 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等制度的议案》

同意修订《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《投资者关系管理制度》及《分红管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见公司于 2022 年 10 月 28 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东生益科技股份有限公司信息披露事务管理制度（2022 年修订）》《广东生益科技股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度（2022 年修订）》《广东生益科技股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年修订）》《广东生益科技股份有限公司分红管理制度（2022 年修订）》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日