

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2021—054

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。2021年6月24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《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2021年修订）》

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2021年6月30日登载在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银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2021年修订）》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日