

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2021—082

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。2021 年 10 月 22 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《关于选举审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》同意选举刘立斌董事为审计委员会和薪酬与考核委员会的委员，选举李树华独立董事为提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，任期至第十届董事会董事、独立董事任期届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日