

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2018—051

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年7月18日通过通讯表决方式召开，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，经董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司可转换公司债券募投项目实施主体江西生益科技有限公司（简称“江西生益”）在中国建设银行股份有限公司九江开发区支行开立1个募集资金专户，用于存放“年产3,000万平方米覆铜板项目”募集资金，募集资金专户开立情况如下：

开户银行：中国建设银行股份有限公司九江开发区支行

户名：江西生益科技有限公司

账号：3605 0164 0164 0966 8899

此账户用于存放“年产3,000万平方米覆铜板项目”募集资金。

公司将根据项目进度划转募集资金至上述专户，并与江西生益、保荐机构和开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过了《关于根据募投项目进度将部分募集资金划转至项目实施主体专户的议案》

为加快项目建设进度，在严格监管募集资金使用的前提下缩短募集资金使用的内部审批流程，提高募集资金使用效率，同意根据“年产3,000万平方米覆铜板项目”和“高导热与

高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”进展情况采用增资等方式将公司可转换公司债券部分募集资金划转至项目实施主体江西生益和陕西生益科技有限公司（简称“陕西生益”）开立的募集资金专户。项目募集资金划转情况如下：

单位：万元

项目	项目实施主体	拟募集资金投入金额	累计计划转募集资金金额	本次拟划转募集资金金额
年产 3,000 万平方米覆铜板项目	江西生益	90,000.00	0	20,000.00
高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）	陕西生益	70,000.00	60,000.00	10,000.00

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过了《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》

为保证全资子公司江西生益顺利实施可转换公司债券募投项目“年产 3,000 万平方米覆铜板项目”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向江西生益增资 9 亿元人民币，将募集资金划转至项目实施主体江西生益，本次增资后江西生益的注册资本将由 5 亿元人民币增加至 14 亿元人民币，公司将根据该募投项目的进度实施增资计划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意募投项目实施主体陕西生益使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。陕西生益保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，公司将在资金全部归还后二个交易日内公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过了《关于预计 2018 年下半年与汨罗万容固体废物处理有限公司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。

六、审议通过了《关于公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则（2018 年修订）〉的议案》

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

2018 年 7 月 19 日