

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2020—020

## 广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2020年3月10日以通讯表决方式召开。2020年3月6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和薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举李静董事为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员，任期至第九届董事会董事任期届满。

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

2020年3月11日