

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2023年8月17日以通讯表决方式召开。2023年8月8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《2023年半年度报告及摘要》

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2023年8月18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2023年半年度报告摘要》和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2023年半年度报告》。

（二）审议通过《关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的议案》

同意江西生益科技有限公司二期项目的投资额调增至130,194万元，同意公司向其增资的金额由5亿元调整为3亿元，根据项目进展需要分期划转。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司于2023年8月18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关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的公告》（公告编号：2023-053）。

三、上网公告附件

《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议事项的独立意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日