

## 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2023年7月28日以通讯表决方式召开。2023年7月21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《关于在泰国投资新建生产基地的议案》

同意在泰国投资新建覆铜板及粘结片生产基地；投资金额14亿元人民币（约2亿美元），包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准；授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。

上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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7月29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在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-049）。

### 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二十六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7月29日