

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2024—004

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。2024 年 2 月 19 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《关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》

同意通过现金形式收购伟华电子有限公司持有的苏州生益科技有限公司 12.637%股份，支付对价 44,420.91 万元，授权管理层与伟华电子有限公司签订相关协议及处理此次收购的有关事宜。收购完成后，公司持有苏州生益科技有限公司 100%股权。

关联董事唐英敏回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

上述议案事前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，审计委员会发表审核意见，内容详见公司于 2024 年 2 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收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024—006）。

三、上网公告附件

广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日