

广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于 2021 年 10 月 9 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2021 年 9 月 24 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，亲自参加董事 10 人，委托参加董事 1 人，朱丹董事因工作不能参加会议，委托谢景云董事出席会议及行使表决权并签署相关文件，唐英敏董事及卢馨独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 5G 用高频高速基材研发及产业化、高密度封装载板用基板材料项目增补预算的议案》

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。

（二）审议通过《关于松山湖厂区扩建仓库增补预算的议案》

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《关于万江厂区搬迁后资产处置的议案》

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。

（四）审议通过《关于提名刘立斌先生为第十届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）

由于朱丹董事因个人原因拟辞去董事职务，同意提名刘立斌先生为第十届董事会董事候选人。

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，提名委员会发表审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李树华先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附件）

由于李军印独立董事因个人原因拟辞去独立董事职务，同意提名李树华先生为第十届董事会独立董事候选人。

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，提名委员会发表审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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 2021 年 10 月 12 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召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-075）。

三、上网公告附件

（一）《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七次会议事项的独立意见》

（二）《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十届董事会董事候选人的审核意见》

（三）《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日

附件

广东生益科技股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

刘立斌，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级政工师。1992 年 7 月-2000 年 3 月，任广东省对外经济贸易合作厅财务处副科长；2000 年 3 月-2005 年 5 月，任香港经贸国际有限公司财务经理及副总经理；2005 年 5 月-2006 年 11 月，任香港广新控股有限公司董事兼财务部总经理；2006 年 11 月-2007 年 9 月，任广东省广告有限公司副董事长、党委书记、纪委书记；2007 年 9 月-2011 年 9 月，任广东广新柏高科技有限公司董事长；2011 年 11 月至今，任广东兴发铝业有限公司党委书记、董事长。2021 年 8 月，任命广新集团党委委员、副总经理；兼任兴发铝业董事会主席。曾获得广东省制造业协会和广东省产业发展促进会联合颁发的“2015 年度广东省制造业功勋企业家”、广东省企业联合会和广东省企业家协会联合颁发的“2015 年度广东省优秀企业家”。

广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

李树华，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券执行委员会委员兼首席风险官、首席合规官、首席财务官。现任深圳东方富海投资管理股份有限公司并购基金主管合伙人，常州光洋轴承股份有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、银联商务等公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE 教授和硕士生导师。