

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2020年2月20日以通讯表决方式召开。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。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决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《关于向激励对象授予2019年度股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据2019年5月16日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）及摘要》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司股票期权激励计划预留股票期权的授予条件已经成就。同意向符合授予条件的190名激励对象授予370.5569万份预留股票期权，预留授予股票期权的行权价格为27.68元/股，预留授予日为2020年2月20日。公司本次2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象无董事、高级管理人员。

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、监事会发表同意意见，律师出具了法律意见书，内容详见公司于2020年2月21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向激励对象授予2019年度股票期权激励计划预留股票期权的公告》（临2020-007）。

(二) 审议通过《关于与永兴鹏琨环保有限公司签订关联交易合同及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

上述议案经独立董事及董事会审计委员会发表同意意见，内容详见公司于 2020 年 2 月 21 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与永兴鹏琨环保有限公司签订关联交易合同及预计 2020 年度日常关联交易的公告》(临 2020-008)。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉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 2020 年 2 月 21 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修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-009)。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名李静女士为第九届董事会董事候选人的议案》(简历请见附件)

由于魏高平董事因个人原因拟辞去董事职务，同意提名李静女士为第九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。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第一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 2020 年 2 月 21 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-010)。

以上第三项和第四项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

三、上网公告附件

- 1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可独立意见》
- 2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议事项的独立意见》
- 3、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于公司日常关联交易的书面审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020年2月21日

附件：

李静女士简历

李静，女，1973年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济专业硕士研究生、高级人力资源管理师、高级政工师，现任广东省广新控股集团有限公司副总经理，佛山佛塑科技集团有限公司董事，曾任广东省广新控股集团有限公司人力资源部主管、组织人事部副部长、部长、人力资源部部长、团委书记、总经理助理、董事会秘书。