

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2025年6月27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和会议资料。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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，独立董事认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

内容详见公司于2025年6月28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2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-037）。

（二）审议通过《关于制定〈信用类债券募集资金管理制度〉的议案》

同意制定《广东生益科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》。

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 2025 年 6 月 28 日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信用类债券募集资金管理制度》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 28 日