

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2024—022

## 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议于2024年4月16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《关于召开2023年年度股东大会的议案》

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2024年4月17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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日