

广东生益科技股份有限公司 第八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个别及连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年3月1日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后同意通过如下事项：

一、审议通过了《关于全资子公司参与江西省土地使用权挂牌出让竞买并向其划拨注册资本的议案》

同意全资子公司江西生益科技有限公司参与江西省国土资源交易网 DGD2018007 和 DGD2018008 号地块分别 33.664 亩和 207.0238 亩土地的挂牌出让竞价并办理相关手续，并向其划拨注册资本人民币 5,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日