

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议于2018年5月11日通过通讯表决方式召开，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，经董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》

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。

三、审议通过了《关于召开生益转债 2018 年第一次债券持有人会议的议案》

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 5 月 12 日