

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2018—045

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

## 广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2018年6月20日通过现场结合通讯表决方式召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议，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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2018 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。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日