



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年8月17日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2020年8月27日上午9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票**

公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见2020年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票**

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告(截至2020年6月30日)〉的议案》

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票**

根据中国证监会、深圳证券交易所创业板注册制相关规则的要求，结合《企业内部控制基本规范》相关规定，公司编制了《广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告(截至2020年6月30日)》。详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告(截至2020年6月30日)》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告(截至2020年6月30日)》，详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告(截至2020年6月30日)》。

(四) 审议通过《关于公司2017年1月-2020年6月非经常性损益表及附注的议案》

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票**

根据中国证监会、深圳证券交易所创业板注册制相关规则的要求，公司编制了《广东雄塑科技集团股份有限公司非经常性损益表及附注(2017年1月1日-2020年6月30日)》。详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司非经常性损益表及附注(2017年1月1日-2020年6月30日)》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公

司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东雄塑科技集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告（2017年1月1日-2020年6月30日）》，详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告（2017年1月1日-2020年6月30日）》。

（五）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告（截至2020年6月30日）〉的议案》

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票**

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，编制了《广东雄塑科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（截至2020年6月30日）》，详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（截至2020年6月30日）》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东雄塑科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2020年6月30日）》。详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东雄塑科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2020年6月30日）》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票**

同意聘任王云霞女士担任公司证券事务代表，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

（七）逐项表决审议通过《关于公司全资子公司向银行申请2020年度综合

授信及公司为该银行综合授信提供担保的议案》

7.1 《关于公司全资子公司向银行申请 2020 年度综合授信的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

7.2 《关于公司为全资子公司 2020 年度银行综合授信提供担保的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司全资子公司向银行申请 2020 年度综合授信及公司为该银行综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

同意于 2020 年 9 月 14 日下午 14:30 召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日