

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2017-030



广东雄塑科技集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 29 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事发出通知，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。

本次会议于 2017 年 5 月 8 日 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，公司全体监事及非董事高级管理人员均列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司广东雄塑科技实业（江西）有限公司进行增资的议案》

为了整合公司优势资源,保障公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的有效实施,提升公司内部运营管理效率,公司拟对江西雄塑进行增资。本次增资完成后,江西雄塑的注册资本由 12,000 万元增加至 14,000 万元。

本次对江西雄塑增加注册资本,不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

本议案尚需股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》

为了整合公司优势资源,保障公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的有效实施,提升公司内部运营管理效率,公司拟对河南雄塑进行增资。本次增资完成后,河南雄塑的注册资本由 10,000 万元增加至 13,000 万元。

本次对河南雄塑增加注册资本,不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

本议案尚需股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

广东雄塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月八日