

广东高乐玩具股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2017年8月21日下午，在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月11日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨广城、杨其新，独立董事林则强以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《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

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2017年半年度报告》全文及其摘要。

公司《2017年半年度报告》全文及其摘要刊登于2017年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2017年8月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中

国证券报》。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目收购资金需要，公司拟向民生银行揭阳市分行申请不超过3亿元人民币的贷款授信额度（其中，2亿元为项目贷款，期限不超过5年，1亿元为流动资金贷款，期限不超过3年，具体以实际签署的协议为准），公司将按照项目进度和需求分次提款。最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。

董事会授权董事长杨旭恩先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十三日