



广东雄塑科技集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

1、广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年8月12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。

2、本次会议于2017年8月23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，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

3、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：

1、审议通过《关于公司2017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2017年半年度报告全文及摘要的具体内容详见2017年8月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与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

具体内容详见公司2017年8月24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董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2017 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名郑建江先生为公司第二届董事会独立董事候选人、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。相关内容详见公司 2017 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

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 2017 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

关于提名郑建江先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任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

同意聘任黎丹女士为公司证券事务代表，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 2017 年 8 月 24 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《关于证券事务代表变更的公告》。

5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司向银行申请综合授信额度共计 2.78 亿元，同时授权董事长黄淦雄先生代表公司全权办理上述授信相关事宜。具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 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《关于为子公司提供担保的公告》。

7、审议通过《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 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《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 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《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的公告》。

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 2017 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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部分变更募集资金用途及设立全资子公司的的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 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《关于部分变更募集资金用途的公告》。

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 2017 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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部分变更募集资金用途及设立全资子公司的的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三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 2017 年 9 月 11 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 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 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六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部分变更募集资金用途及设立全资子公司的的核查意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日

附件：郑建江先生个人简历

郑建江：男，出生于 1967 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位。1989 年 7 月毕业于北京大学国际法专业，获法学士学位；2003 年 7 月毕业于西南政法大学，获民商法硕士学位；2004 年 5 月毕业于美国芝加哥肯特法学院，获比较法硕士学位。1989 年 8 月至 1994 年 3 月，任广东国际信托投资公司深圳法律顾问、法律室主任；1994 年 4 月至 2003 年 12 月，任广东华业律师事务所律师、合伙人；2004 年 1 月至 2006 年 12 月，任广东省晟典律师事务所律师、合伙人；2012 年 6 月至 2016 年 7 月，兼任深圳市海斯比船艇科技股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所律师及合伙人，兼任广州市昊志机电股份有限公司独立董事、深圳市淑女屋时装股份有限公司独立董事。

郑建江先生未持有公司股份，与公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

郑建江先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。