

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2017-069



广东雄塑科技集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2017年11月18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2017年11月29日9:30在公司四楼会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中独立董事李建辉先生、赵建青先生、郑建江先生以通讯方式出席会议）。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。

（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，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金2,800万元人民币投资设立全资子公司从事以公司原辅材料为主的贸易业务。

具体内容详见公司2017年11月30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的公告》。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日