



广东雄塑科技集团股份有限公司

第二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”)第二届董事会第九次会议于2018年3月16日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及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2018年3月22日上午10:30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。

(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《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票

同意聘任彭晓伟先生为公司总经理,其任期自本次董事会审议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2018年3月23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《关于公司总经理变更的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任杨燕芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，其任期自本次董事会审议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 2018 年 3 月 23 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《关于公司董事会秘书变更的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同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九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二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二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

二〇一八年三月二十二日