证券代码:300599　　证券简称:雄塑科技　　公告编号:2018-027

# 广东雄塑科技集团股份有限公司

# 第二届董事会第十一次会议决议公告

**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”）第二届董事会第十一次会议于 2018 年 5 月 2 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 2018 年 5 月 3 日上午 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。

（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逐项表决审议通过《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的议案》，具体表决情况如下：

1.1《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2《关于子公司为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.3《关于公司实际控制人及/或其一致行动人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事黄淦雄、黄锦禧、黄铭雄等三名董事已回避表决。

具体内容详见公司2018年5月5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关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的独立意见》。

**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十一次会议决议》;

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的事前认可意见》;

（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的独立意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月三日