

广东高乐玩具股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年6月21日下午，在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年6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，实际出席董事8人（其中董事杨广龙先生、杨其新先生以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员。任期至本届董事会期满。（吴必胜先生简历见附件）

独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司独立董事就上述关于提名独立董事候选人议案已发表同意意见，具体内容详见 2018 年 6 月 22 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

独立董事候选人的相关资料需报送深圳证券交易所，并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》。

公司首发募集的资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户将不再使

用，为方便账户管理，同意公司注销募集资金专项账户。

《关于注销募集资金专户的公告》刊登于2018年6月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事就上述关于注销募集资金专户的议案已发表同意意见，具体内容详见2018年6月22日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 7 月 9 日（星期一）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于选举吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 6 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日

附件：吴必胜先生简历

吴必胜先生，中国国籍，男，1969年出生，研究生学历，高级会计师、高级国际财务管理师。现任汕头招商局港口集团有限公司副总会计师、财务部经理，广东联泰环保股份有限公司独立董事，广东柏亚供应链股份有限公司董事，广东广澳宏田石化码头有限公司监事会主席，深圳前海投资管理有限公司董事。

吴必胜先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。