



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2019年10月13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。

（二）本次会议于2019年10月23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表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经审议，董事会同意《2019年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司《2019年第三季度报告》全文的具体内容详见2019年10月25日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事已对本议案发表独立意见，明确表示同意。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司会计政策变更的公告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

### 三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十三日