



广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2020 年 1 月 10 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 2020 年 1 月 20 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《关于拟对外投资暨参股烯旺新材料科技股份有限公司的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金出资 3000 万元人民币参股烯旺新材料科技股份有限公司，以每股 8.0244 元人民币的价格获得标的公司增发的 373.8582 万股，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 2020 年 1 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨参股烯旺新

材料科技股份有限公司及签署股份认购协议的公告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于签署股份认购协议的议案》

经审议，董事会同意公司与烯旺新材料科技股份有限公司签订《关于烯旺新材料科技股份有限公司之股份认购协议》，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 2020 年 1 月 21 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨参股烯旺新材料科技股份有限公司及签署股份认购协议的公告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目建设期延期的议案》

经审议，董事会同意公司本次将海南募投项目建设期延期，由 2019 年 7 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日，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 2020 年 1 月 21 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目建设期延期的公告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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五次会议决议》

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五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

二〇二〇年一月二十日