

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2020年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长范晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

《2020年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2020年第一季度报告正文》已于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

- 表决情况：4票同意，0票反对，2票弃权

2、审议通过《关于计提预期信用减值损失的议案》

本次计提预期信用减值损失遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

《关于计提预期信用减值损失的公告》（公告编号：2020-047）已于同日刊

载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 表决情况：4票同意，0票反对，2票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年4月29日