

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2020 年 12 月 14 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 5 人，实际出席会议董事 5 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、审议通过了《关于出售公司控股子公司西藏三品农业科技有限公司 82.6841%股权的议案》

公司拟以西藏三品农业科技有限公司（简称“三品农业”）经审计的净资产数额为转让价格将持有的三品农业 82.6841%股权转让给北京永正金咨询有限公司，转让价款为 42,145,192.48 元。同时提请股东大会授权公司管理层负责三品农业股权转让的相关事项，包括但不限于签署股权转让协议以及办理工商过户变更登记手续等。本次交易完成后，公司不再持有三品农业的股权。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-161）。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规规定及公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈股东大会议事规则〉修订条文对照表》。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请决定公司于 2020 年 12 月 30 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-162）。

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十九次会议决议；
- 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 12 月 14 日