



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2021年7月8日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，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2021年7月19日上午10:00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《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目的议案》

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票**

为全面落实企业发展战略，进一步加强公司的生产能力，完善和推进业务战略转型，公司拟投资建设“环保高分子新材料及新型市政管道”项目，并将通过“招、拍、挂”出让方式在九江镇临港国际产业社区内获得相关土地使用权，建设运营该项目。项目固定资产投资不低于4亿元人民币（包括对土地、厂房、设

备等投资)。

提请授权公司董事长签署本次对外投资事项项下相关投资协议、合同等，并授权公司管理层办理相关手续，直至相关事宜办理完毕。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目暨签署投资协议书的公告》。

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 2021 年 7 月 20 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《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十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与佛山市南海区九江镇人民政府签署投资协议书的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

为保障公司“环保高分子新材料及新型市政管道”项目的顺利实施建设，公司拟与佛山市南海区九江镇人民政府签署附有生效条件的《投资协议书》。

协议主要内容：

- 1、项目名称：环保高分子新材料及新型市政管道项目。
- 2、项目投资主体：广东雄塑科技集团股份有限公司。
- 3、项目（投产前）固定资产投资：不少于4亿元人民币。

固定资产是指建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资，但不包括出让地价款及流动资金。

- 4、初步意向选址：九江镇临港国际产业社区内面积约128亩的地块。

提请授权公司董事长签署本次对外投资事项项下相关投资协议、合同等，并授权公司管理层办理相关手续，直至相关事宜办理完毕。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目暨签署投资协议书的公告》。

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 2021 年 7 月 20 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《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十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕177 号）的核准，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 54,131,567 股，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记及上市手续。本次新增的 54,131,567 股股票已于 2021 年 5 月 28 日上市，公司股份总数由 304,000,000 股增加至 358,131,567 股，注册资本由 304,000,000 元增加至 358,131,567 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商备案、注册资本变更登记等事宜。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 20 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》及登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

同意 2021 年 8 月 4 日下午 14:30 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 7 月 20 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

### 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十四次会议决议》；

(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十四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

二〇二一年七月十九日