



广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2021年8月14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8月24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<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见2021年8月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 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关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司同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十五次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 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公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

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 8 月 26 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十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 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使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》。

(五) 逐项审议通过《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

5.1 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

5.2 《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 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增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同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十五次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三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

同意于 2021 年 9 月 10 日下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 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 年第三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十五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

二〇二一年八月二十六日