

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 19 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，会议由董事长张金成先生主持，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《2021 年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

- 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析及第四节公司治理”章节。

公司现任独立董事马蔚华、崔劲向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2021 年度的经营情况、主要工作情况、2022 年度工作计划等向董事会进行了报告，公司董事会同意《2021 年度总经理工作报告》。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入为 51,224,112.27 元，归属于上市公司股东的净利润为 19,680,434.29 元，基本每股收益为 0.03 元/股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 834,995,199.09 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 783,431,693.25 元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年实现归属于母公司股东净利润人民币 19,680,434.29 元，当年可供股东分配的利润为 19,680,434.29 元，期初未分配利润 79,864,704.00 元，2021 年度可供股东分配的利润为 97,169,220.39 元。

基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司 2022 年经营计划、资金需求等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司 2021 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

公司前期触发“上市公司股票交易被实行退市风险警示”的相应情形已经消除，同意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网同日披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会定于 2022 年 5 月 11 日召开公司 2021 年度股东大会。

- 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《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022年4月20日