



广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的通知已经全体董事同意豁免提前通知。

（二）本次会议于 2022 年 6 月 23 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开，采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。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均列席了本次会议。

（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《关于终止重大资产重组事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 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终止重大资产重组事项的公告》。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 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二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《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二十二

次会议相关事项的独立意见》。

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二十二次会议决议》；

（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二十二次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《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二十二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

二〇二二年六月二十四日