

## 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年8月28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、规范性文件、部门规章和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》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《公司2023年半年度报告全文及摘要》

2023年1-6月份，公司实现营业收入为18,642,130.29元，归属于上市公司股东的净利润为7,449,462.90元，基本每股收益为0.012元/股。截至2023年6月30日，公司总资产为828,704,097.40元，归属于上市公司股东的所有者权益为800,497,371.57元。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2023年8月29日