

## 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月29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6人，实际出席会议董事6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、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

本报告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《广东群兴玩具股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010），以及《广东群兴玩具股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《广东群兴玩具股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

### **3、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》**

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

### **4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

### **5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》**

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,171,479.63元，截至2023年12月31日，期末可供分配的利润为115,821,209.79元。

为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，留存收益全部用于公司未来发展。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过。

本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

### **6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

## **7、审议通过了《公司董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》**

本说明具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

## **8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

在保障公司正常经营运作资金需求，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币5亿元，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

## **9、审议通过了《公司董事会关于公司独立董事独立性评估的专项意见》**

公司独立董事陈欣先生、迟力峰女士、林海先生按要求分别提交了独立性自查报告，董事会就上述相关人员2023年度独立性情况进行了评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

董事会在审议该议案时，关联董事陈欣先生、迟力峰女士、林海先生回避了对该议案的表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

## **10、审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》**

公司独立董事陈欣先生、迟力峰女士、林海先生分别向公司董事会提交了2023年度独立董事述职报告，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2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

### **11、审议通过了《公司董事会审议委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会审议委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

### **12、审议通过了《公司2024年第一季度报告》**

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司2024年第一季度报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

### **13、审议通过了《关于召开2023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，公司董事会提议于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会，审议提案如下：

- （1）《公司2023年年度报告全文及摘要》；
- （2）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
- （4）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
- （5）《公司2023年度利润分配预案》；
- （6）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- （7）《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

表决情况：6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十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2024年4月30日