

广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年7月3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《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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过3亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。授信类型包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司及子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公

公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于申请开立保函并提供保证金、存单等质押的议案》

为满足日常经营业务需要，顺利推进公司算力业务，公司全资子公司拟向银行申请开立保函业务并提供保证金、存单等质押，质押金额不超过人民币1.7亿元。公司董事会授权公司管理层办理与金融机构签署相关协议等一切事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请开立保函并提供保证金、存单等质押的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

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7月19日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于申请开立保函并提供保证金、存单等质押的议案》。

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十四次会议决议；
- 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7月4日