



广东雄塑科技集团股份有限公司

第二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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 12 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2019 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。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《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2018 年年度报告》全文及摘要的具体内容详见 2019 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2018 年度董事会工作报告》内容详见公司《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分及第九节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事李建辉先生、赵建青先生、郑建江先生分别向董事会提交了 2018 年度述职报告，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职，具体内容详见同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 2018 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018 年总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务报告>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 2019 年 4 月 25 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 2018 年度审计报告》（编号：信会师报字[2019]第 ZC10274 号）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>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 2019 年 4 月 25 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 2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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 2018 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮

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二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同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二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（九）审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>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 2019 年 4 月 25 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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同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二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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 2019 年 4 月 25 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续聘会计师事务所的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于制定公司 2019 年度独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事李建辉先生、郑建江先生、赵建青先生回避表决。

同意公司 2019 年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人 8 万元/年，按季度发放。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定公司 2019 年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

同意公司 2019 年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于制定公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

同意公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同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二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（十五）逐项表决审议通过《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

15.1 《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

15.2 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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会计政策变更的公告》

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（十七）审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>全文的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2019 年第一季度报告全文的具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了规范公司的管理制度，促进公司的战略发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司章程进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续，董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》及登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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 2019 年 4 月 25 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股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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 2019 年 4 月 25 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董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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 2019 年 4 月 25 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董事会审计委员会工作细则》。

（二十二）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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 2019 年 4 月 25 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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（二十三）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>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 2019 年 4 月 25 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工作细则》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>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 2019 年 4 月 25 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董事薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>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 2019 年 4 月 25 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高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十六）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>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 2019 年 4 月 25 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控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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 2019 年 4 月 25 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关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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 2019 年 4 月 25 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信息披露事务管理制度》。

（二十九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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 2019 年 4 月 25 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对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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 2019 年 4 月 25 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对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度>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 2019 年 4 月 25 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董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度》。

(三十二)审议通过《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>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 2019 年 4 月 25 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股东大会累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于制定<广东雄塑科技集团股份有限公司现金分红管理制度>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 2019 年 4 月 25 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现金分红管理制度》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三十四) 审议通过《关于制定<广东雄塑科技集团股份有限公司子公司管理制度>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 2019 年 4 月 25 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子公司管理制度》。

(三十五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意于 2019 年 5 月 15 日下午 14:30 召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 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召开 2018 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的

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二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

(四)《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》;

(五)《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

(六)《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日