



广东雄塑科技集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2019 年 5 月 31 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 6 月 10 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、行政法规、部门规章及《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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于 2019 年 6 月 26 日任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推荐黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生 6 人为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公

告》)。第三届董事会任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名黄淦雄先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名黄锦禧先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名黄铭雄先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名彭晓伟先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名吴端明先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名蔡城先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 11 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举范荣先生、郑建江先生、赵建青先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第三届董事会任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名范荣先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名郑建江先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名赵建青先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 11 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 2:30 在公司四楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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 6 月 11 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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十六次会议决议》。

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六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

二〇一九年六月十日