



广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年8月16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8月26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<2019年半年度报告>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《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见2019年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2019年半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

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 8 月 27 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于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议通过《关于公司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

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 8 月 27 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于公司会计政策变更的公告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任李艳洁女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 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于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

(一) 《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二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

二〇一九年八月二十六日