

# 广东群兴玩具股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2020年4月14日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月9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，会议由董事长范晓东先生主持，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《关于出售土地厂房的议案》

为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本，公司董事会同意以转让总价款为人民币5,350.00万元向汕头市金佳力实业有限公司转让公司位于汕头市澄海区凤翔街道海围片丹霞路西侧的一处土地厂房。为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，授权管理层办理出售土地房产相关事宜，并授权董事长签署出售资产有关的具体文件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2020年4月14日披露于巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

- 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年4月15日