

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年5月15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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-068）、《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

- 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人非经营性资金占用事项的进展公告》（公告编号：2020-058）。

- 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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2020 年 5 月 15 日