

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2021年8月24日以现场和通讯方式召开，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5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长张金成先生主持，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，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2021年半年度报告全文》。

详见公司同日于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2021年半年度报告摘要》。（公告编号：2021-081）

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任吴年有先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司工作需要，经公司总裁提名及提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任陈婷女士担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立意见。

- 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-082）。

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二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九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

2021年8月26日