

广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年4月17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《2022年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

- 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在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

- 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2022 年度的经营情况、主要工作情况、2023 年度工作计划等向董事会进行了报告，公司董事会同意《2022 年度总经理工作报告》。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司实现营业收入为 84,959,926.49 元，归属于上市公司股东的净利润为 11,297,362.73 元，基本每股收益为 0.02 元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 821,955,701.07 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 793,784,313.08 元。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年合并报表实现归属于母公司股东净利润人民币 11,297,362.73 元，累计期末未分配利润为 107,021,365.69 元，其中 2022 年度母公司实现净利润 14,527,575.37 元，公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,452,757.54 元后，母公司累计期末可供分配利润为 108,909,569.48 元。

基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司 2023 年经营计划、资金需求等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司 2022 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事发表了独立意见。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》

公司独立董事发表了独立意见。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

8、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

- 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事发表了独立意见。

- 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、审议通过《关于拟签订房屋租赁合同议案》

- 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订房屋租赁合同的公告》。

11、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《2022 年年度报告全文及摘要》
- 2、《2022 年度董事会工作报告》
- 3、《2022 年度监事会工作报告》
- 4、《2022 年度财务决算报告》
- 5、《2022 年度利润分配预案》
- 6、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

- 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在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三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

2023 年 4 月 28 日