

## 广东群兴玩具股份有限公司 第五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”、“本公司”或“上市公司”）第五届董事会第八次会议于2023年10月30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《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》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、审议通过了《公司2023年三季度报告》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东群兴玩具股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及2023年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟以2023年11月1日为首次授予日，向13名激励对象首次授予2,400.00万股限制

性股票，授予价格2.66元/股。

公司独立董事已就该项议案出具了独立意见，详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事杨光先生、陈婷女士对本议案回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

### 3、审议通过了《关于调整董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》

为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，调整董事会战略委员会、审计委员会成员。调整后的相关委员会成员构成如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	张金成	张金成、陈欣、迟力峰
审计委员会	陈欣	陈欣、林海、杨光

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第八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

2023年10月31日