

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2021 年 12 月 27 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 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、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务审计、内部审计等工作，审计费用 100 万元人民币。

独立董事已就该项议案出具了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司定于 2022 年 1 月 12 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

- 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《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-100）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十一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

2021 年 12 月 28 日