



广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年5月4日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2022年5月9日上午10:00在公司四楼会议室召开，采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2022年5月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;
- (二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;
- (三)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司调整募投项目内部投资结构的核查意见》;

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日