

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于 2022 年 6 月 9 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在保障公司正常经营运作资金需求，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币 3.5 亿元，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会授权董事长在该额度内行使相关决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

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

三、备查文件

- 1、广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议
- 2、广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四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

2022年6月10日