

广东塔牌集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

重要提示

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日以专人送达及信息方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知》。2019年8月4日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分会计政策变更的议案》。

《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）详见2019年8月6日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》。

公司董事、高级管理人员保证《2019年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>，《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-071）详见2019年8月6日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的预案》。

公司 2019 年半年度利润分配的预案为：公司拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 1,192,275,016 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，预计派发现金 357,682,504.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。

自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

《广东塔牌集团股份有限公司关于公司 2019 年半年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2019-069）详见 2019 年 8 月 6 日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

该预案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司建设综合大楼的议案》。

鉴于公司现有的办公大楼建成年限较长，办公设施较为陈旧。为满足公司及下属公司的办公需要，优化办公环境，提升公司形象和员工工作效率，公司拟在蕉岭县投资不超过 1.5 亿元建设总部办公楼。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

《广东塔牌集团股份有限公司关于公司建设总部办公楼的公告》（公告编号：2019-067）详见2019年8月6日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司配套建设内部职工住房的议案》，钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生因有意参与本项目职工住房认购，作为关联董事，已回避表决。

随着公司规模进一步扩大，为解决生产厂区生活配套问题，稳定人才队伍，进一步增强员工的认同感、归属感、凝聚力，更好地引进各类人才以保障公司战略目标和经营目标的实现，践行公司“共创共享”的理念，公司拟在蕉岭县拿地建设总部办公楼的同时配套建设内部职工住房。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

《关于公司配套建设内部职工住房的公告》（公告编号：2019-068）详见2019年8月6日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

鉴于关联董事回避表决后，审议该议案的非关联董事人数不足三人，董事会决定将该议案直接提交2019年第二次临时股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

《广东塔牌集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）详见2019年8月6日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2019年8月4日