



广东雄塑科技集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及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 2023 年 11 月 28 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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列席了本次会议。

(三) 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意补选卢松涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 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补选公司第四届董事会非独立董事的公告》。

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四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 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〈公司章程〉修订对照表》与《广东雄塑科技集团股份有限公司章程（2023 年 11 月修订）》。

公司独立董事已对《公司章程》中所涉及的利润分配政策的细节修订发表独立意见，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四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

为保证本次章程修订后续事宜的顺利、高效进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门全权办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

（三）逐项表决审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

3.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.3 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.4 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.5 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.6 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.7 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.8 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.9 《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.12 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.13 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

上述公司治理相关制度修订后具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

公司独立董事已对《现金分红管理制度》的细节修订发表独立意见，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四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案子议案 3.1、3.2、3.3、3.9、3.10、3.11、3.12、3.13 经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整〈未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 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未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》。

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四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意于 2023 年 12 月 14 日下午 14: 30 在公司四楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十九日