

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日以专人送出及邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》。2023年3月14日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第二次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

具体内容详见2023年3月15日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事对该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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见2023年3月15日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-011）。

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

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》。

具体内容详见 2023 年 3 月 15 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2023 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的公告》(公告编号: 2023-012)。

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

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日