



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2022 年 7 月 19 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 7 月 29 日下午 15:00 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

为了顺利完成第四届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、陈建宏先生 6 人为第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名黄淦雄先生为第四届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2、提名黄锦禧先生为第四届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

3、提名黄铭雄先生为第四届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

4、提名彭晓伟先生为第四届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

5、提名吴端明先生为第四届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

6、提名陈建宏先生为第四届董事会非独立董事候选人。

**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 7 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

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](http://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二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举范荣先生、沙辉先生、章明秋先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名范荣先生为第四届董事会独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2、提名沙辉先生为第四届董事会独立董事候选人。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

3、提名章明秋先生为第四届董事会独立董事候选人。

**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 7 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。

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 2022 年 7 月 30 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二十三次会议相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

同意于 2022 年 8 月 26 日下午 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2022 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三届董事会第二十三次会议决议》；

（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

三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

二〇二二年七月三十日