



广东雄塑科技集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”)第二届董事会第十次会议于2018年4月12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2018年4月23日9:30在公司四楼会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。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2017年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司2017年年度报告全文及摘要的具体内容详见2018年4月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司独立董事李建辉先生、赵建青先生、郑建江先生以及原独立董事娄爱东

女士分别向董事会提交了 2017 年度述职报告,并将在公司 2017 年年度股东大会上述职,具体内容详见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 2017 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年总经理工作报告的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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 2017 年度审计报告》(编号: 信会师报字[2018]第 ZC10238 号)。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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 2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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 2017 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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 2017 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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续聘会计师事务所的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2018 年度董事薪酬方案制定为：独立董事领取津贴，为人民币税前每人 8 万元/年，按季度发放；内部董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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 2018 年 4 月 25 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二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于制定公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

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 2018 年 4 月 25 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二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十三）逐项表决审议通过《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

13.1 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13.2 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见》。

（十四）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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(2018 年-2020 年)》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十五）逐项表决审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

15.1 《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

15.2 《关于 2018 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2018 年第一季度报告全文的具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(十七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司会计政策变更的公告》。

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二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意于 2018 年 5 月 17 日下午 14:30 召开公司 2017 年年度股东大会。具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 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 2017 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

(三)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

(四)《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

(五)《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

(六)《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日