



广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2022年4月18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4月26日上午10:00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<2021年年度报告>及摘要的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票

公司《2021年年度报告》及摘要的具体内容详见2022年4月27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2021年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2021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《2021 年度董事会工作报告》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 2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事赵建青先生、郑建江先生、范荣先生分别向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 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 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2021 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<2021 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 2022 年 4 月 27 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 2021 年度审计报告》（编号：信会师报字[2022]第 ZC10186 号）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2021 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 2022 年 4 月 27 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 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 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 2022 年 4 月 27 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

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 2022 年 4 月 27 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十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2021 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 2022 年 4 月 27 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信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《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2021 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 2022 年 4 月 27 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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信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《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九) 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 2022 年 4 月 27 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》。

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2022年4月27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十九次会议相关事项的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定公司2022年度独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

关联董事郑建江先生、赵建青先生、范荣先生回避表决。

同意公司2022年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人8万元/年，按季度发放。

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2022年4月27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十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

同意公司2022年度非独立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。

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4月27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十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

同意公司2022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 2022 年 4 月 27 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十九次会议相关事项的独立意见》。

（十三）逐项审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

13.1 《关于使用部分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 《关于使用部分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 2022 年 4 月 27 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部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信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《中信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闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

14.1 《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度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

14.2 《关于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 2022 年 4 月 27 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向银行申请 2022 年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。

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 2022 年 4 月 27 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十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 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将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。

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 2022 年 4 月 27 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十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信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《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

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 2022 年 4 月 27 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十九次会议相关事项的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信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《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票

公司全体董事对本次购买董监高责任险事项回避表决，将直接提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 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购买董监高责任险的公告》。

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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>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 2022 年 4 月 27 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变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(二十一) 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2022 年第一季度报告》的具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 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 2022 年 5 月 20 日下午 14:30 召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 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 2021 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三届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九

次会议相关事项的事前认可意见》;

(三)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

(四)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;

(五)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

(六)《中信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闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

(七)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的核查意见》;

(八)《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日