

广东群兴玩具股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年7月25日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

《2018年半年度报告全文》已同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2018年半年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2018年7月25日