



广东雄塑科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第十二次会议于2024年4月8日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及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2024年4月18日上午10:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事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列席了本次会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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<2023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《2023年年度报告》及摘要的具体内容详见2024年4月20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2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2023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《2023年度董事会工作报告》内容详见2024年4月20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 2023 年度董事会工作报告》。

独立董事章明秋先生、范荣先生、沙辉先生分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 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 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉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〈2023 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 2024 年 4 月 20 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 2023 年度审计报告》（编号：信会师报字[2024]第 ZC10274 号）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2023 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 2024 年 4 月 20 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 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024 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 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 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 2024 年 4 月 20 日登载于《中国证券报》《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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2023 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 2024 年 4 月 20 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董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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专项核查报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2023 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 2024 年 4 月 20 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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（十）逐项表决审议通过《关于制定公司 2024 年度董事报酬的议案》

10.1 审议通过《关于制定公司 2024 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

同意公司 2024 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。

审议本议案时，关联董事章明秋先生、范荣先生、沙辉先生已回避表决。

10.2 审议通过《关于制定公司 2024 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

同意公司 2024 年度非独立董事薪酬由固定薪酬和绩效奖励组成。其中：薪酬

为年薪设计值即年薪制，按年度 12 个月月均拆分为月薪标准，月薪标准由固定月薪+月度绩效+年终绩效奖金，根据集团薪酬管理制度，固定月薪和月度绩效均按月发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、郑光铨先生、吴端明先生、卢松涛先生已回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定公司 2024 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

同意公司 2024 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绩效奖励组成。其中：薪酬为年薪设计值即年薪制，按年度 12 个月月均拆分为月薪标准，月薪标准由固定月薪+月度绩效+年终绩效奖金，根据集团薪酬管理制度，固定月薪和月度绩效均按月发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

审议本议案时，关联董事郑光铨先生、吴端明先生、卢松涛先生已回避表决。

（十二）逐项表决审议通过《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》

12.1 《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

同意使用不超过 1.5 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过十二个月）的金融机构理财产品。

12.2 《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

同意使用不超过 0.8 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型的短期（不超过十二个月）的金融机构理财产品。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《中国证券报》《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 2023 年年度股东大会审议。

（十三）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 2024 年 4 月 20 日登载于《中国证券报》《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》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》

14.1 《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信的议案》

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 2024 年 4 月 20 日登载于《中国证券报》《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向银行申请 2024 年度综合授信暨提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《中国证券报》《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 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）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 2024 年 4 月 20 日登载于《中国证券报》《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会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《中国证券报》《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提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司〈2024 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《2024 年第一季度报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2023 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 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于《中国证券报》《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 2023 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四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》；

（三）《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 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（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 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

（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》；

（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》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日