

广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2022年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年12月16日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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：

1、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度财务审计、内部审计等工作，审计费用90万元人民币。

独立董事已就该项议案出具了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司定于 2023 年 1 月 12 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日