

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。广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开公司第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

Table with 2 columns: 姓名, 执业资质, 是否从事过证券服务业务, 在其他单位兼职情况. Lists audit firm members and their qualifications.

2.项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年不存在不良记录。

广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案公告

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。广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案公告

母公司累计可供分配利润为依据,以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),共计派发现金红利6,992.90万元,剩余累计未分配利润结转至下年度,除前述现金分红外,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司向银行申请2020年度综合授信额度及提供担保额度预计的公告

经审议,监事会认为,公司本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币5.37亿元,并就不超过人民币2.37亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币3亿元授信额度提供信用担保,将有助于满足公司经营发展的需要,公司经营财务状况稳健,担保行为风险可控且符合公司利益,因此公司监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。

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。广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)生产经营活动需要,公司于2020年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并授权提供担保的议案》,同意公司向银行申请2020年度综合授信额度合计不超过人民币5.37亿元,并对授信额度提供担保包括但不限于保证、抵押、质押等担保,实际担保期限与担保金额根据借款合同规定,依据相关法律法规的要求,现将相关情况公告如下:

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

Table with 4 columns: 公司名称, 拟授信金融机构, 授信额度(万元), 担保类型, 担保金额(万元). Lists banks and credit terms.

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

根据《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》的相关规定,公司于2020年4月27日(星期一)下午15:00-17:00,在全景网的投资者关系互动平台举办“广东雄塑科技2019年度业绩网上说明会”,本次年度业绩说明会采取网络互动的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台“年度路演专区”(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

广东雄塑科技集团股份有限公司关于举办2019年度业绩网上说明会的公告

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。广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)于2020年4月21日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

广东雄塑科技集团股份有限公司关于举办2019年度业绩网上说明会的公告

根据《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》的相关规定,公司于2020年4月27日(星期一)下午15:00-17:00,在全景网的投资者关系互动平台举办“广东雄塑科技2019年度业绩网上说明会”,本次年度业绩说明会采取网络互动的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台“年度路演专区”(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

广东雄塑科技集团股份有限公司关于举办2019年度业绩网上说明会的公告

根据《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》的相关规定,公司于2020年4月27日(星期一)下午15:00-17:00,在全景网的投资者关系互动平台举办“广东雄塑科技2019年度业绩网上说明会”,本次年度业绩说明会采取网络互动的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台“年度路演专区”(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

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

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。广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)于2020年4月21日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《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》,同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金及不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下:

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

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 计划投资额, 拟用募集资金金额, 实施主体. Lists investment projects and amounts.

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

经审议,监事会认为,公司本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币5.37亿元,并就不超过人民币2.37亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币3亿元授信额度提供信用担保,将有助于满足公司经营发展的需要,公司经营财务状况稳健,担保行为风险可控且符合公司利益,因此公司监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。

年度审计机构的过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务,为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2020年度审计工作,同意续聘现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的审计机构,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。(四)公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施 本次利润分配预案披露前,公司将严格控制内幕信息的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案公告

经审议,监事会认为,公司本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币5.37亿元,并就不超过人民币2.37亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币3亿元授信额度提供信用担保,将有助于满足公司经营发展的需要,公司经营财务状况稳健,担保行为风险可控且符合公司利益,因此公司监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。

广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司向银行申请2020年度综合授信额度及提供担保额度预计的公告

经审议,监事会认为,公司本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币5.37亿元,并就不超过人民币2.37亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币3亿元授信额度提供信用担保,将有助于满足公司经营发展的需要,公司经营财务状况稳健,担保行为风险可控且符合公司利益,因此公司监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。

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

经审议,监事会认为,公司本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币5.37亿元,并就不超过人民币2.37亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币3亿元授信额度提供信用担保,将有助于满足公司经营发展的需要,公司经营财务状况稳健,担保行为风险可控且符合公司利益,因此公司监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。