

## 广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

### 重要提示

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日以专人送达及信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次会议的通知》。2020年8月10日，公司在总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第五次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以**7票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于<2020年半年度报告及其摘要>的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员保证《2020年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>，《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-061）详见2020年8月11日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、以**7票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯

<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的预案》。

公司 2020 年半年度利润分配的预案为：公司拟以总股本 1,192,275,016 股扣除公司回购专户上的回购股份 3,873,969 股后的股份 1,188,401,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，因公司提取的法定盈余公积金已达到公司注册资本的 50%，公司此次利润分配决定不再计提法定盈余公积金，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。

自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，披露按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）计算的分配比例。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

《广东塔牌集团股份有限公司关于公司 2020 年半年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2020-059）详见 2020 年 8 月 11 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

该预案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

### 四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

《广东塔牌集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-060）详见 2020 年 8 月 11 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日