

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年5月26日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年5月27日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届非独立董事陈东韵女士因工作调整原因辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。

公司非独立董事候选人简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事辞职及补选的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2025年6月13日(星期五)14:30召开公司2025年第一次临时股东会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2025年6月6日(星期五),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议;
2. 公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025年5月28日