

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第三十次（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”）第六届董事会第三十次（临时）会议通知于2026年5月26日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年5月29日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，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《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司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公司第七届董事会非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士和蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

#### 1.01 选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.02 选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.03 选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.04 选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.05 选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 3 票同意全票审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第七届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关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》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

该议案尚须提交公司股东会审议，公司第七届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

## **2. 审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司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公司第七届董事会独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名黄浩先生、王猛先生和曾燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 选举黄浩先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 2.02 选举王猛先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 2.03 选举曾燕先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 3 票同意全票审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第七届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关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》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

该议案尚须提交公司股东会审议，公司第七届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

### 3. 审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

结合公司未来发展规划及经营需要，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 746 号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

本议案已经公司董事会战略委员会以 3 票同意全票审议通过。

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》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）。修订后的《公司章程（2026 年 5 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 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。

**4. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

公司董事会决定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议地点为公司二楼 1 号视频会议室（广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号），股权登记日为 2026 年 6 月 8 日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议第六届董事会第三十次（临时）会议中尚需提交公司股东会的相关议案。

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》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 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三十次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日