

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十二次（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、准确和完整，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”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2024年8月28日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月30日下午14:00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7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全部监事及高级管理人员列席本次会议。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独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事余鹏翼先生因个人原因辞去第六届董事会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独立董事候选人进行资格审核，同意提名黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄浩先生当选后将接任余鹏翼先生原担任的公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。本次补选独立董事后，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。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

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。

黄浩先生简历及本议案内容详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《关于独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2024-045）、《独立董事提名人声明与承诺（广州开投智造产业投资集团有限公司）》（公告编号：2024-046）、《独立董事候选人声明与承诺（黄浩）》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2024 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

2024 年 8 月 31 日