

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第二十四次（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”）第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于2025年8月18日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025年8月19日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，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《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》；

根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事。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，同意提名裴娜女士为公司第六届新增非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一，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也不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公司与本公告同日在指定信息披露媒体《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《关于增选董事的公告》（公告编号：2025-049）。

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会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会，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 8 月 29 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》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 7 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二十四次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日