

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年8月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年8月26日下午2:30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。本次会议由董事长王宪章先生主持，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《公司2019年半年度报告全文及其摘要》；

公司2019年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2019年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则

的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

### 三、备查文件

- 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事对第四届董事会第二十三次会议及2019年半年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2019年8月28日