

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年4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2022年4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7人，实到董事7人，参与表决的董事7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《2021年年度报告全文及其摘要》；

2021年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

2021年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《2021年度总裁工作报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二一年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

2021年，随着疫情受控，国内经济向好，空调行业迎来恢复性增长。伴随着订单量上涨及平均销售单价的上升，公司营业收入实现较大增长。2021年度，在公司全体员工的努力下，公司实现营业收入213,273.14万元，同比增长23.4%；归属于上市公司股东的净利润3,413.42万元，同比增长24.4%。公司2021年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2022）第003925号审计报告确认，按母公司会计报表2021年度母公司实现的净利润5,109,147.51元，根据《公司法》等相关规定，以2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金510,914.75元，加上期初未分配的利润127,733,286.49元，截至2021年12月31日累计可供股东分配的利润为132,331,519.25元。

近年来行业竞争较为激烈，人工成本日益上涨，为提升公司的业绩及盈利能力，公司拟进行设备升级改造以及扩充产能，资金需求量增大。同时，鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2021 年度拟不进行利润分配的原因，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 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-022)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

8、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-023)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

9、审议通过了《关于 2022 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币 37.2 亿元的议案》；

公司及下属子公司 2022 年度向相关金融机构申请总额等值人民币 37.2 亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司及其他控股子公司和上述公司之间根据金融机构的要求，在授信额度和授信有效期内用以下房地产作为抵押：

序号	公司名称	地址	用地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
1	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	佛山市顺德区杏坛镇逢简村民委员会二环路 503 号	62,171.67	40,115.74
2	广东顺威精密塑料股份有限公司	佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居委会顺德高新区（容桂）科苑一路 6 号	52,102.66	46,295.97
3	武汉顺威电器有限公司	武汉市汉南区经济开发区汉南大道东侧	23,073.80	19,340.96
4	芜湖顺威精密塑料有限公司	开发区东梁路南侧	57,976.09	36,636.84
5	昆山顺威电器有限公司	昆山开发区玫瑰路西侧、杜鹃路北侧	66,667.00	44,793.09

授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、美易单、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁、票据池等相关业务。具体综合授信计划如下：

银行	综合授信额度(万元)	说明
中国农业银行股份有限公司	40,000	在各相关金融机构综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。
广东顺德农村商业银行股份有限公司	40,000	
中国民生银行股份有限公司	40,000	
中国银行股份有限公司	30,000	
平安银行股份有限公司	30,000	
招商银行股份有限公司	20,000	
中信银行股份有限公司	20,000	
渤海银行股份有限公司	20,000	
交通银行股份有限公司	15,000	
广州银行股份有限公司	15,000	
中国工商银行股份有限公司	10,000	
中国建设银行股份有限公司	10,000	

厦门国际银行股份有限公司	10,000	
中国光大银行股份有限公司	10,000	
兴业银行股份有限公司	8,000	
广发银行股份有限公司	8,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	
徽商银行股份有限公司	5,000	
浙商银行股份有限公司	5,000	
华夏银行股份有限公司	5,000	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	5,000	
宁波银行股份有限公司	5,000	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	4,000	
青岛农村商业银行股份有限公司	4,000	
中国银行（泰国）股份有限公司	3,000	
中国工商银行（泰国）股份有限公司	3,000	
武汉农村商业银行股份有限公司	2,000	
合计	372,000	—

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过 37.2 亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，公司可根据实际运营需要对各子公司的授信额度进行调剂、并根据综合授信机构的要求对公司其他控股子公司的授信所使用的公司和控股子公司名下的实际抵押主体以及综合授信金融机构范围（包含新增综合授信金融机构）进行调整，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过 5 年）及其它相关法律文件。

上述银行授信额度期限自 2021 年度股东大会通过之日起到 2022 年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

10、审议通过了《关于 2022 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7 亿元担保的议案》；

同意公司 2022 年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币 7 亿元的担保，其中对资产负债率未超过 70% 的控股子公司担保额度为 5.9 亿元，对资产负债率超过 70% 的控股子公司担保额度为 1.1 亿元。同时，控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年

度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

控股子公司名称	2022年授信担保额度 (万元)	本公司持股比例 (%)
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	10,000	100
昆山顺威电器有限公司	10,000	100
武汉顺威电器有限公司	5,000	100
昆山顺威工程塑料有限公司	2,000	100
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	2,000	100
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100
芜湖顺威智能科技有限公司	5,000	100
青岛顺威精密塑料有限公司	5,000	100
广东顺威家电配件有限公司	10,000	100
广东顺威智能科技有限公司	10,000	100
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	6,000	99.4
合计	70,000	—

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过7亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自2021年度股东大会通过之日起到2022年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2022 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7 亿元担保的公告》（公告编号：2022-024）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

11、审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》；

同意公司及分子公司在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币 8,000 万元的应收账款质押授信业务。此业务为上年度公司及分子公司所签订的应收账款质押授信合同 24 个月授信期限内的延续，目前授信期限尚余 12 个月。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于办理应收账款质押授信业务的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

12、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止到 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，同意公司计提 2021 年度各项资产减值准备 1,170.01 万元。本次计提资产减值准备已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司 2021 年年度报告中。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

13、审议通过了《关于 2021 年度资产核销的议案》；

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，2021 年 12 月末公司对五年以上应收往来款项可回收金额进行充分评估分析，鉴于相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务，且部分款项经法院裁决确实无法清偿，同意公司对上述往来款项进行资产清理并予以核销，金额为 5,470,136.54 元。本次资产核销已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司 2021 年年度报告中。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2021 年度资产核销的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

15、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

16、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

17、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

18、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

根据最新修订的《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。

《独立董事制度修订对照表》及修订后的《独立董事制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

19、审议通过了《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》；

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，明确董事长的职责、权限，规范董事长的工作行为，确保董事长依法履行职责，同意公司制定《董事长办公会议事规则》。

《董事长办公会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

20、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

《董事会秘书工作制度修订对照表》及修订后的《董事会秘书工作制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

21、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

为明确公司总裁及管理层其他成员职责、权限，规范其履行职责的行为，并结合公司的实际情况，公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

《总裁工作细则修订对照表》及修订后的《总裁工作细则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

22、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表》及修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

23、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬方案>的议案》；

为了强化高级管理人员勤勉尽责，激励管理层提高工作效率。现结合公司的实际情况，公司对《高级管理人员薪酬方案》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

原条款	修订后条款
-----	-------

原条款	修订后条款												
<p>二、薪酬结构</p> <p>.....</p> <p>2、绩效工资</p> <p>（1）绩效工资额度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">岗位系列</th> <th style="text-align: center;">岗位工资占比</th> <th style="text-align: center;">绩效工资占比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">高级管理人员</td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>绩效工资的计算公式：绩效工资=（岗位工资*12/60%）*40%*计提系数</p> <p>.....</p>	岗位系列	岗位工资占比	绩效工资占比	高级管理人员	60%	40%	<p>二、薪酬结构</p> <p>.....</p> <p>2、绩效工资</p> <p>（1）绩效工资额度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">岗位系列</th> <th style="text-align: center;">岗位工资占比</th> <th style="text-align: center;">绩效工资占比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">高级管理人员</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>绩效工资的计算公式：绩效工资=（岗位工资*12/50%）*50%*计提系数</p> <p>.....</p>	岗位系列	岗位工资占比	绩效工资占比	高级管理人员	50%	50%
岗位系列	岗位工资占比	绩效工资占比											
高级管理人员	60%	40%											
岗位系列	岗位工资占比	绩效工资占比											
高级管理人员	50%	50%											
<p>2、绩效工资</p> <p>.....</p> <p>计提系数范围在0-1.2之间，具体计提系数根据高管年度绩效考核分数，由董事会授权股份公司经营管理层在上述范围内研究决定（绩效考核指标年度会有所改变），并报薪酬与考核委员会制定《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》执行。</p>	<p>2、绩效工资</p> <p>.....</p> <p>计提系数范围在0-1.2之间，具体计提系数根据高管年度绩效考核分数，由公司相关部门在上述范围内研究后拟定初步建议，并报薪酬与考核委员会审议确定后执行。</p>												

除上述修订，《高级管理人员薪酬方案》其他条款内容不变。修订后的《高级管理人员薪酬方案》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，关联董事李笛鸣回避表决。

24、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

25、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；

公司 2022 年第一季度报告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

26、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）14:30 召开公司 2021 年度
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 2022 年 5 月 16 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。

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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

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、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
 - 2、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议
及 2021 年年度报告相关事项的独立意见
 - 3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司与控股股东及其他
关联方资金占用的专项审核说明
 - 4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2021 年度内部控制
审计报告
 - 5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
- 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日