

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第十三次（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”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2022年6月8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6月10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《关于投资设立子公司的议案》。

为进一步落实公司“同心多元”发展战略的部署，在保持风叶领域品牌、规模、研发优势的同时，大力发展汽车精密组件业务，为公司加大产业链的拓展及布局、进一步聚焦“智能制造、先进制造”提供基础性和发展性支撑，同意公司以自有资金人民币1亿元在广州市黄埔区投资设立全资子公司“广州顺威新能源汽车有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），以充分开发和利用广州市、广州开发区强大的汽车产业资源，紧抓新能源汽车发展机遇，大力发展汽车业务板块。

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《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-034）。

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十三次（临时）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

2022年6月11日