

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8月6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8月17日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到的董事7人，出席会议的董事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《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》；

公司 2022 年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022 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：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会审计委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会审计委员会实施细则》，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。

3、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会战略委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会战略委员会实施细则》，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。

4、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会提名委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会提名委员会实施细则》，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。

5、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

根据最新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引（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，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行全面修订。

修订后的《投资者关系管理制度》，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。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第十五次会议及 2022 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

2022 年 8 月 19 日