

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第二十次（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”）第五届董事会第二十次（临时）会议通知于2023年5月27日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于2023年5月31日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，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《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。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五届董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况：

1.01 选举张放先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.02 选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.03 选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.04 选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定。公司第六届董事会非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

该议案尚须提交公司股东大会审议，公司第六届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

公司第六届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。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五届董事会提名委员会对公司第六届董事会独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名余鹏翼先生、王猛先生和曾燕先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况：

2.01 选举余鹏翼先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2.02 选举王猛先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2.03 选举曾燕先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人提名程序符合有关规定。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关要求，将公司第六届董事会独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司第六届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行选举。

该议案尚须提交公司股东大会审议，公司第六届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

公司第六届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于 2023 年 6 月 16 日（星期五）14：30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼 3 号会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号），股权登记日为 2023 年 6 月 9 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

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、公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议
 - 2、公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见
- 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023年6月1日