

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于2023年10月22日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会议于2023年10月27日下午2:30在公司会议室以现场会议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，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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 2023 年第三季度报告》；

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《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。

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〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》；

根据最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的规定，为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范和控制风险，结合公司实际情况，公司对《商品期货套期保值业务管理制度》相

关条款进行修订，原《期货套期保值业务管理制度》改名为《商品期货套期保值业务管理制度》。

《商品期货套期保值业务管理制度修订对照表》及《商品期货套期保值业务管理制度》，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。

3、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

为降低原材料波动给公司带来的经营风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币 1,000 万元。

上述商品期货套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

为规范公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。

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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-040）。

同时，公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，以及公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。上述文件均详见巨潮资讯网（<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<对外担保管理制度>的议案》；

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保》的监管要求以及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,为了规范公司的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,保护投资者合法权益和公司财务安全,公司对《对外担保管理制度》进行全面修订,并同时废止《对外担保决策制度》(2012年6月),原《对外担保决策制度》改名为《对外担保管理制度》。全面修订后的《对外担保管理制度》,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。

5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

为规范公司的对外投资行为,结合公司实际需要,并根据最新修订的法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,公司对《对外投资管理制度》进行全面修订,并同时废止《对外投资管理制度》(2012年6月)。全面修订后的《对外投资管理制度》,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。

6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

根据最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的规定,为了规范公司的关联交易,确保公司的关联交易行为不损害公司、非关联股东及投资者的合法权益,公司对《关联交易管理制度》进行全面修订,并同时废止《关联交易决策制度》(2012年6月),原《关联交易决策制度》改名为《关联交易管理制度》。全面修订后的《关联交易管理制度》,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。

7、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）14：30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年 11 月 6 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

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、公司第六届董事会第三次（临时）会议决议
 - 2、公司独立董事对第六届董事会第三次（临时）会议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

2023 年 10 月 28 日