

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第九次（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”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于2024年6月17日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年6月18日下午3:00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，公司全体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《关于 2024 年拟实施中期分红的议案》；

公司高度重视投资者回报，维护投资者权益，为进一步贯彻落实监管政策导向，使广大投资者及时分享公司发展红利，增强投资者获得感，公司董事会同意公司拟于 2024 年实施中期分红。后续公司将根据《公司章程》相关规定及 2024 年半年度净利润水平制定具体的中期分红方案，最终分红方案以董事会审议通过的为准。

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 2024 年拟实施中期分红的公告》（公告编号：2024-031）。

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《关于投资设立全资子公司广东顺威汽车研究院有限公司的议案》；

公司董事会同意以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司“广东顺威汽车研究院有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），专注于汽车类研发竞争力的构建，通过技术创新和人才培养，增强公司汽车零部件市场的竞争力。公司董事会授权经营管理层或其授权代表人实施具体工商登记手续及办理实缴等相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容请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：2024-032）。

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《关于投资设立全资子公司广东顺威精密模具有限公司的议案》。

公司董事会同意以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司“广东顺威精密模具有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），利用公司风叶事业部、精密组件事业部的上下游供应链资源，快速切入集成式产品供应链，助力“模塑一体”的产业化发展，为客户提供更优质的服务。同时结合自身优势，通过技术创新和产品优化，增强模具产品竞争力，形成新的利润增长点。公司董事会授权经营管理层或其授权代表人实施具体工商登记手续及办理实缴等相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会以 3 票同意全票审议通过。

具体内容请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：2024-032）。

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九次（临时）会议决议

2、公司第六届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日