

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十次（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”）第六届董事会第十次（临时）会议通知于2024年7月15日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年7月16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《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》；

为进一步满足子公司资金需求，保持稳健发展，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）广州分行和民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）广州分行申请并购贷款授信额度共计人民币 29,250 万元，授信期限延长至七年。同时，公司拟对本次顺威新能源申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

鉴于本次授信、借款及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人签署上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权有关人员办理相关贷款及担保手续。公司将在履行审议程序后签署上述相关合同。上述合同的具体内容将由公司及顺威新能源与招商银行广州分行及民生银行广州分行共同协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会以 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《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《关于为全资子公司申请并购贷款授信提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）14：30 召开公司 2024 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 2024 年 7 月 25 日（星期四），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《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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

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十次（临时）会议决议
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次（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

2024 年 7 月 17 日