

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十五次（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”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年11月15日上午11:00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《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意控股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）使用人民币 8,000 万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司（以下简称“东莞骏伟”）进行增资，其中 100 万元计入注册资本，7,900 万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人民币 5,986.152 万元增加至人民币 6,086.152 万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟 100% 股权。公司董事会授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

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《关于控股孙公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。

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十五次（临时）会议决议
 - 2、公司第六届董事会战略委员会 2024 年第四次会议决议
- 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日