

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第九次（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”）第四届董事会第九次（临时）会议通知于2017年11月17日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年11月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。监事及总裁列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名莫绮颜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成6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《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司经营需要，公司拟增加经营范围“研发、制造、加工、销售卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。”。上述增加的经营范围具体以工商部门核准为准。

表决结果：赞成6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。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据公司经营管理需要，在增加经营范围的基础上，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成6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。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成6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。

5、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

为了进一步规范提名委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

为了进一步规范审计委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事

会审计委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

为了进一步规范薪酬与考核委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

为了进一步规范战略委员会的运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、审议通过了《关于公司董事长薪酬方案的议案》；

为充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，同意制定公司董事长薪酬方案，《董事长薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

关联董事王宪章先生回避表决。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避1票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬方案>的议案》；

为充分调动公司高层核心管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，同意对公司《高级管

理人员薪酬方案》进行修订，修订后的《高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第九次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

关联董事何伟先生回避表决。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避1票。

11、审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2017 年第四次临时股东大会，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 2017 年 12 月 5 日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第九次（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

2017 年 11 月 23 日

附件：莫绮颜女士简历

莫绮颜女士，1967年2月出生，高中学历，持香港永久性居民身份证。现任公司总裁，曾于1994年创立东电（香港）实业有限公司并担任总经理至今，同时兼任深圳东松电子有限公司副董事长，深圳市华裕丰电子科技有限公司行政总监。

莫绮颜女士直接持有公司 15,500 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。