

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第二十五次（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”）第四届董事会第二十五次（临时）会议通知于2019年10月23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2019年10月28日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，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《公司2019年第三季度报告全文及其正文》；

公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
公司2019年第三季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选王宪章先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

补选完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

| 专门委员会 | 召集人 | 委员 |
|----------|-----|-------------|
| 战略委员会 | 莫绮颜 | 莫绮颜、王宪章、章明秋 |
| 薪酬与考核委员会 | 姜伟民 | 姜伟民、傅孝思、莫绮颜 |
| 审计委员会 | 傅孝思 | 傅孝思、姜伟民、王宪章 |
| 提名委员会 | 章明秋 | 章明秋、傅孝思、王宪章 |

表决结果：赞成 7 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二十五次（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

2019 年 10 月 29 日