

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2021年8月13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2021年8月25日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到的董事7人，出席会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长莫绮颜女士主持，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2021年半年度报告全文及其摘要》；

公司2021年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

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《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

鉴于目前第五届董事会相关专门委员会职务出现空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运转，落实董事会赋予各专门委员会的责权，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举姜伟民先生为公司第五届董事会战略委员会委员，同意选举余鹏翼先生为公司第五届董事会审计委员会委员，同意选举莫绮颜女士为公司第五届董事会提名委员会委员。

任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，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、姜伟民、余鹏翼
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、余鹏翼
提名委员会	余鹏翼	余鹏翼、傅孝思、莫绮颜

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、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
- 2、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第七次会议及 2021 年半年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日