

广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十三次（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”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于2024年9月11日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年9月13日上午10:00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，公司全部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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东会，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 9 月 23 日（星期一），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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-055）。

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十三次（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9月14日