

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第二十二次（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、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”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年7月29日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年8月1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。本次会议由董事长李永祥先生主持，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《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理局最终核准登记结果为准。

《公司章程修订对照表（2025年8月）》及修订后的《公司章程（2025年8月）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法

规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

《股东会议事规则修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《股东会议事规则（2025 年 8 月）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

《董事会议事规则修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《董事会议事规则（2025 年 8 月）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会审计委员会实施细则修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《董事会审计委员会实施细则（2025 年 8 月）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

5. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，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 2025 年 8 月 11 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。

具体内容请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 2025

年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

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二十二次（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

2025 年 8 月 2 日