

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于2023年12月14日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会议于2023年12月15日下午2:30在公司会议室以现场会议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《关于修订<独立董事制度>的议案》；

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》相关条款进行全面修订。全面修订后的《独立董事制度》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事制度（2023年12月）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司治理水平，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议工作细则（2023年12月）》。

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

2023年12月16日