

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月5日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月16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，公司全体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《2024年半年度报告全文及其摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

公司2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；  
公司2024年半年度报告摘要详见《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：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

#### 2、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》；

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为40,812,886.99元。其中，母公司实现净利润-1,881,741.16元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为398,447,221.83元，母公司报表可供分配利润为138,271,586.07元。以合并报表、

母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为138,271,586.07元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年上半年整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以2024年6月30日的公司总股本720,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金7,200,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东大会授权管理层办理2024年半年度利润分配的具体事宜。

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2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-041）。

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大会审议。

### **3、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》；**

根据《企业会计准则》《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》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产状况和财务状况，同意公司计提2024年半年度各项减值准备合计1,091.59万元。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

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2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

### **4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，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大会审议。

#### **5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；**

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。原《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》。

《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东会议事规则》，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大会审议。

#### **6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，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》及修订后的《董事会议事规则》，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大会审议。

#### **7、审议通过了《关于修订<重大事项信息内部报告制度>的议案》；**

根据最新修订的《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》并结合公司的实际情况，公司对《重大事项信息内部报告制度》相关条款进行修订。

《重大事项信息内部报告制度修订对照表》及修订后的《重大事项信息内部报告制度》，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。

#### **8、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30 召开公司 2024 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 2024 年 8 月 26 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

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十一次会议决议
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第六次（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 8 月 17 日