

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十四次（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”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年10月22日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年10月25日上午10:00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《2024年第三季度报告》；

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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。

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《关于聘任审计部负责人的议案》。

鉴于童贵云先生因到达退休年龄辞去公司内部审计部门负责人职务，为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，经公司第六届董事会提名委员会的提名及资格审核，同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。

公司审计部负责人简历及本议案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《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2024-064）。

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十四次（临时）会议决议
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第七次（临时）会议决议
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日