

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年4月9日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于2023年4月20日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及部分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《2022年年度报告全文及其摘要》；

2022年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

2022年年度报告摘要详见《中国证券报》《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。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2022年度总裁工作报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

#### 3、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二二年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（<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。

#### **4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；**

《2022年度财务决算报告》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《2022年度利润分配预案》；**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2023）第04069号审计报告确认，按母公司会计报表2022年度母公司实现的净利润5,423,796.25元，根据《公司法》等相关规定，以2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金542,379.63元，加上期初未分配的利润132,331,519.25元，截至2022年12月31日累计可供投资者分配的利润为137,212,935.87元。

2023年，公司在继续发力塑料风叶业务的同时，还将持续深入挖掘汽车零部件业务的增长点，为满足业务需求、实现智能高效生产、提升公司业绩及盈利能力，公司拟对生产设备的更新改造及信息化建设进行投入，上述所需资金量大。鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

2022年度拟不进行利润分配的原因，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《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 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-013)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 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《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》;**

《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网 (<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。

**7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》;**

《内部控制规则落实自查表》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《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》;**

众华会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券期货相关业务资格的审计机构, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 聘期一年。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-014)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见, 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。

**9、审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币 46 亿元的议案》;**

为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及下属子公司 2023 年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币 46 亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁、外汇套期保值等相关业务。具体综合授信计划如下：

银行	综合授信额度 (万元)	说明
中国民生银行股份有限公司	40,000	在各相关金融机构综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。
招商银行股份有限公司	40,000	
珠海华润银行股份有限公司	40,000	
中国农业银行股份有限公司	30,000	
广东顺德农村商业银行股份有限公司	30,000	
兴业银行股份有限公司	30,000	
中国光大银行股份有限公司	30,000	
上海银行股份有限公司	25,000	
中国银行股份有限公司	20,000	
中信银行股份有限公司	20,000	
渤海银行股份有限公司	20,000	
交通银行股份有限公司	15,000	
广州银行股份有限公司	15,000	
广发银行股份有限公司	15,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	15,000	
广东华兴银行股份有限公司	15,000	
南洋商业银行（中国）有限公司	15,000	
中国工商银行股份有限公司	15,000	
中国建设银行股份有限公司	10,000	
澳门国际银行股份有限公司	10,000	
厦门国际银行股份有限公司	10,000	
合计	460,000	—

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过 46 亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项相关授信的业务，公司可根据实际运营需要对各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）的授信额度进行调剂，以及对各综合授信金融机构（包含新增综合授信金融机构）的授信额

度进行调剂，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过 5 年）及其它相关法律文件。

上述银行授信额度期限自 2022 年度股东大会通过之日起到 2023 年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

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。

### 10、审议通过了《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的议案》；

为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司 2023 年度拟向子公司提供总额不超过等值人民币 7.06 亿元的担保，对资产负债率未超过 70%的子公司提供 3.93 亿元担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 3.13 亿元担保额度。其中，为满足公司全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币 300 万元；为满足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币 300 万元；其余担保额度均为公司及子公司向金融机构申请综合授信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：

控股子公司名称	2023 年担保额度（万元）	本公司持股比例（%）	资产负债率（截至 2023 年 3 月 31 日）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	10,000	100	70.05%	8.74%
昆山顺威电器有限公司	10,000	100	19.82%	8.74%
武汉顺威电器有限公司	5,300	100	78.81%	4.63%
昆山顺威工程塑料有限公司	2,000	100	14.15%	1.75%
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	2,000	100	19.68%	1.75%

控股子公司名称	2023 年担保额度 (万元)	本公司持股比例 (%)	资产负债率(截至 2023 年 3 月 31 日)	担保额度占 上市公司最近一期净资产 比例
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,300	100	58.83%	4.63%
芜湖顺威智能科技有限公司	5,000	100	31.50%	4.37%
青岛顺威精密塑料有限公司	5,000	100	66.73%	4.37%
广东顺威家电配件有限公司	10,000	100	33.19%	8.74%
广东顺威智能科技有限公司	10,000	100	71.79%	8.74%
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	6,000	99.4	87.71%	5.25%
合计	70,600	—	—	61.72%

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过 7.06 亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过 5 年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率 70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于 70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率 70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会通过之日起到 2023 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《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 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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。

## **11、审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》；**

同意公司及下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，共享不超过5亿元的集团票据池额度，开展期限为自股东大会审议通过之日起3年，上述业务期限内，该额度可滚动使用。

公司及下属子公司在开展集团票据池业务过程中质押担保所产生的共用额度，将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保总额度不超过5亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。

在上述票据池业务额度及期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施。

由于公司部分子公司的资产负债率高于70%，且开展集团票据池业务涉及公司合并报表范围内公司之间的担保，该事项还需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《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《关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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。

## **12、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《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2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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。

**13、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；**

为了有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，结合《中华人民共和国证券法》《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7号——交易与关联交易》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

《外汇套期保值业务管理制度》，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。

**14、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

根据公司境外业务规模及实际需求情况，同意公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元（或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元（或等值外币），主要占用公司在合作金融机构的综合授信额度。上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。为规范本公司及其下属子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由财务负责人负责签署相关法律文件。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。

同时，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，以及公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述文件均详见巨潮资讯网（<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。



**15、审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025 年度）分红回报规划>的议案》；**

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司未来三年（2023-2025 年度）分红回报规划》及独立意见，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。

**16、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；**

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 7 票。

**17、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；**

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《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《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**18、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14：30 召开公司 2022 年度股东大会，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 2023 年 5 月 9 日（星期二），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《中国证券报》《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 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

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、公司第五届董事会第十九次会议决议**

2、公司独立董事对第五届董事会第十九次会议及 2022 年年度报告相关事项的独立意见

3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2022 年度内部控制审计报告

5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日