

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于2024年1月10日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会议于2024年1月12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《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》；

为了进一步落实公司全面发展新能源汽车零部件业务的战略部署，扩大公司在汽车业务板块的产业布局，提升公司在新能源汽车行业的核心竞争力和市场地位，公司董事会同意全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）拟以人民币48,750万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”）75%股权（以下简称“本次收购”）。董事会提请股东大会授权管理层或其授权代表人实施具体收购事宜。本次收购完成后，江苏骏伟将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

公司董事会战略委员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。

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《关于全资子公司拟收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；**

为进一步落实公司“同心多元”发展战略的部署，在保持风叶领域品牌、规模、研发优势的同时，全力发展新能源汽车业务板块，公司董事会同意使用自有资金或自筹资金人民币 11,000 万元对全资子公司顺威新能源进行增资并完成注册资本实缴，本次对全资子公司增资主要是用于收购江苏骏伟 75%股权。增资完成后，顺威新能源的注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 21,000 万元。公司仍持有顺威新能源 100% 股权。董事会授权管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

公司董事会战略委员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-004）。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）14: 30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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 1 月 22 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《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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

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六次（临时）会议决议
  - 2、公司第六届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议
- 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日