

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第九次（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”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2021年12月30日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年12月31日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，参与表决的董事5人。由于公司原董事长莫绮颜女士已向董事会提出辞职申请，但其辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，所以仍需履行董事职责至股东大会补选出新董事之日止。现经公司半数以上董事共同推选，由原董事长莫绮颜女士主持本次会议。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《关于高级管理人员离职补偿的议案》；

因公司第一大股东于2021年12月10日发生变更，根据公司未来的战略发展规划，相关高级管理人员需进行调整。为此，公司总裁莫绮颜女士、副总裁成再育先生、财务负责人张东红女士向公司董事会申请辞去其所担任的高级管理人员职务，同时辞去在公司及下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）。上述高级管理人员在任职期间，为公司的发展做出了重大贡献，针对此特殊情况，为了做好高级管理人员相关离职补偿事宜，公司董事会薪酬与考核委员会提出了高级管理人员离职补偿事项，并将该事项提交至公司董事会进行审议，公司董事会经审议通过了《关于高级管理人员离职补偿的议案》，同意对离职的高级管理

人员支付总额不超过 1,360 万元的离职补偿金、竞业限制补偿金及信息保密费等，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次高级管理人员离职补偿事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

由于上述高级管理人员的离职导致公司管理层人员的缺失，为了保证公司经营管理的正常运作，原总裁莫绮颜女士、原副总裁成再育先生、原财务负责人张东红女士仍继续履行公司高级管理人员职责至 2022 年 1 月 20 日止。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，关联董事莫绮颜女士回避表决。

2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

根据公司未来的战略发展规划，相关董事需进行调整。为此，公司董事长莫绮颜女士、董事成再育先生、董事李兰亭先生申请辞去公司第五届董事会董事（董事长）和董事会专门委员会委员相应职务，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经第一大股东广州开发区智造产业投资有限公司的提名及公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张放先生、陈东韵女士和徐逸丹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案具体表决情况：

1.01 选举张放先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.02 选举陈东韵女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.03 选举徐逸丹女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事

候选人提名程序符合有关规定。非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

该议案尚须提交公司股东大会审议，非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于 2022 年 1 月 20 日（星期四）14:30 召开公司 2022 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 2022 年 1 月 14 日（星期五），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 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议决议
- 2、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

张放先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学。现任广州开发区投资集团有限公司副总经理。目前兼任广州穗开股权投资有限公司董事长、广州开发区智造产业投资有限公司董事长、广州国际企业孵化器有限公司副董事长、万联证券股份有限公司董事。历任广州开发区商业发展集团有限公司投资中心副主管、广州开发区国有资产投资公司投资管理部经理。

张放先生未持有公司股份，除担任公司第一大股东董事长以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，张放先生不属于“失信被执行人”。

陈东韵女士，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学。现任广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管。历任广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部高级主管，广州证券股份有限公司战略管理部运营管理总监。

陈东韵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，陈东韵女士不属于“失信被执行人”。

徐逸丹女士，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。现任广州开发区投资集团有限公司集团财务部主管，兼任广州开投美汇控股有限公司财务总监，兼任广州开投骏汇控股有限公司财务总监。历任广东科发资产管理有限公司副总经理、广州开发区建设投资有限公司财务负责人、广州开发区美谷产业投资有限公司财务负责人、广州穗开物流供应链有限公司财务负责人。

徐逸丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，徐逸丹女士不属于“失信被执行人”。