

广东顺威精密塑料股份有限公司

第五届董事会第十六次（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”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2022年10月10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2022年10月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到的董事7人，出席会议的董事7人，参与表决的董事7人。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《关于注销全资子公司的议案》。

由于公司全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司自成立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，同意公司清算注销全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司。

具体内容请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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-048）。

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

2022年10月14日