

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第十八次（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”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2023年2月20日以邮件方式向公司全体董事发出。会议于2023年2月24日下午4:00在公司会议室以现场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。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《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；

为进一步落实“智能制造、先进制造”业务布局，在保持风叶业务品牌、规模、研发优势的同时，大力拓展汽车业务板块，公司围绕汽车产业链积极开展投资工作，横向拓展、纵向延伸，拓宽多元化智造链，公司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”）与广州穗开股权投资有限公司（关联方）、广州汇田智慧运营有限公司、刘红、曾锋、戴德和共同合作设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，以下简称“穗开智境基金”），专项用于投资广州超境控股有限公司。该基金规模拟定4,350万元，其中顺威新能源作为有限合伙人以自有资金出资人民币950万元，占合伙企业出资额的21.84%。

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>）。

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《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董事张放、陈东韵、徐逸丹回避表决。

2、审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。

为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司基本建设及经营发展的资金需求，同意公司全资子公司上海顺威电器有限公司（以下简称“上海顺威”）在适当时机通过二级市场交易出售其持有的上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“沪农商行”，股票代码：601825）80 万流通股股票，占沪农商行总股本的 0.008%。公司董事会同意授权全资子公司上海顺威及公司经营管理层，从维护公司股东及公司的利益出发，根据沪农商行股票二级市场交易情况，并参考初始投资成本、公司资金需求等因素，适时选择合理的价位区间，通过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式择机出售公司全资子公司上海顺威持有的沪农商行 80 万股流通股股票，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

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>）。

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《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2023-006）。

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、第五届董事会第十八次（临时）会议决议
- 2、第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见

3、第五届董事会第十八次（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

2023年2月25日