

广东顺威精密塑料股份有限公司第六届监事会第三次(临时)会议决议的公告

公告编号:2023-038
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、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次(临时)会议于2023年10月22日(星期一)下午2:30在公司会议室以现场结合网络视频方式召开,由李准先生主持,应到监事3人,实际到监事3人,参与表决的监事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《公司2023年第三季度报告》;
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《公司2023年第三季度报告》;
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过了《公司2023年第三季度报告》;
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)审议通过了《公司2023年第三季度报告》;
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.为全面推进“一圈一廊三区多组团”区域发展战略,加快打造青岛新旧动能转换示范区。公司与李沧区(青岛)签订了《青岛顺威精密塑料生产基地框架协议》,基于李沧区优越的投资软硬环境和公司在精密塑料生产、研发方面的优势,通过政府推动和市场运作相结合的模式,推动战略合作。公司将根据上述项目的进展情况及时履行信息披露义务,以上事项详见公司在《新浪财经网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 2023年9月30日 and 2023年1月1日. Columns include items like 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

法定代表人:张敏, 主管会计工作负责人:易雨, 会计机构负责人:张婧

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期发生额 and 上期发生额. Columns include items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

特此公告
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2023年10月28日

广东顺威精密塑料股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保进展情况
(一)全资子公司广东顺威精工塑料开发有限公司(以下简称“顺威精工”)因经营需要,计划向招商银行深圳分行申请人民币(以下简称“人民币”)672.8万元长期借款。公司作为担保人,已向该银行提供连带责任担保。上述担保事项的具体内容请参见公司于2023年5月16日、2023年11月22日、2023年4月22日在指定信息披露媒体(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《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-032)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-036)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-037)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-038)等公告。
(二)全资子公司广东顺威精工塑料开发有限公司(以下简称“顺威精工”)因经营需要,计划向招商银行深圳分行申请人民币(以下简称“人民币”)672.8万元长期借款。公司作为担保人,已向该银行提供连带责任担保。上述担保事项的具体内容请参见公司于2023年5月16日、2023年11月22日、2023年4月22日在指定信息披露媒体(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《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-032)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-036)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-037)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-038)等公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司2023年第三季度报告

公告编号:2023-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 第三季度报告及董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人张敏、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人(会计主管人员)张婧声明:保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 第三季度报告是否经过审计。
二、主要会计数据和财务指标

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 项目, 本期数, 上年同期数, etc.

二、利润表主要项目分析

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 项目, 本期数, 上期数, etc.

(二)公司无控股股东及前10名无限售条件流通股持股情况

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 项目, 本期数, 上期数, etc.

2. 利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

三、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

四、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

广东顺威精密塑料股份有限公司2023年第三季度报告

公告编号:2023-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 第三季度报告及董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人张敏、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人(会计主管人员)张婧声明:保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 第三季度报告是否经过审计。
二、主要会计数据和财务指标

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 项目, 本期数, 上年同期数, etc.

二、利润表主要项目分析

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 项目, 本期数, 上期数, etc.

(二)公司无控股股东及前10名无限售条件流通股持股情况

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 项目, 本期数, 上期数, etc.

2. 利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

三、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

四、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

广东顺威精密塑料股份有限公司2023年第三季度报告

公告编号:2023-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 第三季度报告及董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人张敏、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人(会计主管人员)张婧声明:保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 第三季度报告是否经过审计。
二、主要会计数据和财务指标

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 项目, 本期数, 上年同期数, etc.

二、利润表主要项目分析

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 项目, 本期数, 上期数, etc.

(二)公司无控股股东及前10名无限售条件流通股持股情况

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 项目, 本期数, 上期数, etc.

2. 利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

三、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

四、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

广东顺威精密塑料股份有限公司2023年第三季度报告

公告编号:2023-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 第三季度报告及董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人张敏、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人(会计主管人员)张婧声明:保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 第三季度报告是否经过审计。
二、主要会计数据和财务指标

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上年同期数. Columns include 项目, 本期数, 上年同期数, etc.

二、利润表主要项目分析

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 项目, 本期数, 上期数, etc.

(二)公司无控股股东及前10名无限售条件流通股持股情况

Table with financial data for the 3rd Quarter 2023, comparing 本期数 and 上期数. Columns include 项目, 本期数, 上期数, etc.

2. 利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

三、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。

四、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,公司2023年半年度利润分配预案为:以截至2023年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金40,000,000元。