

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年8月17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2018年8月27日下午2：30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，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《公司2018年半年度报告全文及其摘要》；

公司2018年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2018年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

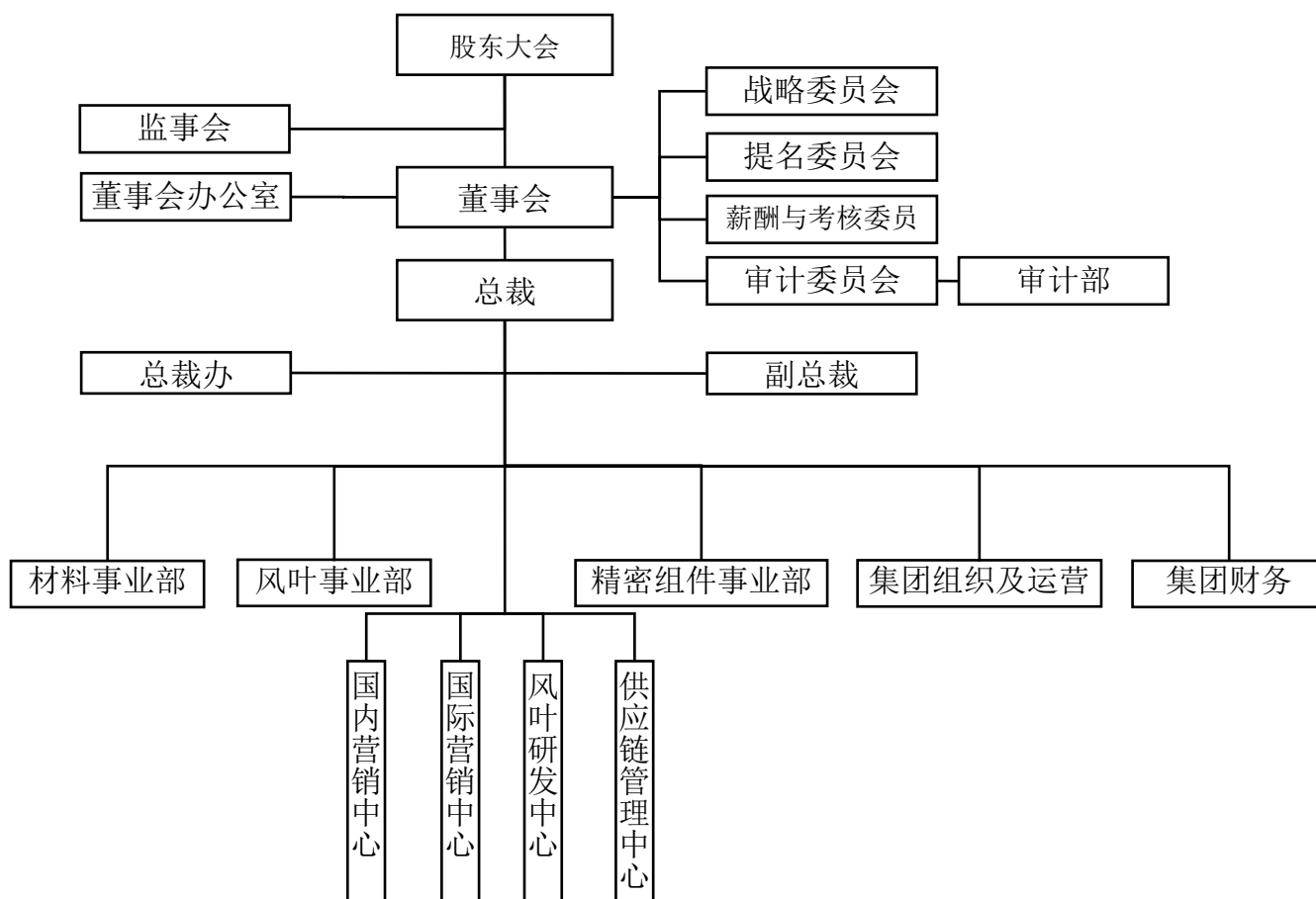
青岛顺威精密塑料有限公司（以下简称“青岛顺威”）为本公司全资子公司，注册资本1,000万元。为满足全资子公司青岛顺威的经营发展需要，同意公司以自有资金3,000万元对其增资，本次增资完成后，其注册资本将由1,000万元增加至4,000万元，公司对青岛顺威的持股比例不变，仍为100%。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日

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议案》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司发展战略需要，为了进一步规范公司治理，优化管理流程，提高运营效率，公司决定对部分组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：



表决结果：赞成 7 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四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日