

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第十八次（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”）第四届董事会第十八次（临时）会议通知于2018年10月22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10月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6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年第三季度报告全文及其正文》；

公司2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；
公司2018年第三季度报告正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据中华人民共和国财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，同意公司对相关财务报表格式进行修订。

公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。关于会计政策变更的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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 6 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十八次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日