

## 深圳王子新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 19 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十六次会议通知。会议于 2020 年 11 月 23 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 6 人，实际参加表决 6 人，分别为王进军、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

### 一、审议通过关于收购武汉中电华瑞科技发展有限公司 51%股权的议案

公司拟以自筹资金人民币 15,023.58 万元向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰（以下合称为“交易对方”）收购武汉中电华瑞科技发展有限公司共计 51%的股权，并与交易对方于 2020 年 11 月 23 日签署《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司之股权转让协议》。具体情况详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 二、审议通过关于子公司投资建设武汉二期工程的议案

公司二级控股子公司武汉王子新材料有限公司（以下简称“武汉王子”）拟以自筹资金不超过 5,000 万元人民币在自有园区投资建设二期工程。

武汉王子自有园区一期工程建筑面积约 15,548 平方米，已建成塑料包材生产基地，主要为公司二级控股子公司武汉市栢信环保包装技术有限公司（以下简称“武汉栢信”）提供生产经营用地。二期工程规划建设面积约 25,000 平方米，主要为在武汉的子公司提供业务拓展的配套场地，进一步为公司双主业战略服务。具体情况详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年11月23日