

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第十九次（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”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知于2018年11月8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11月9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《关于子公司出售闲置房地产的议案》。

根据公司生产经营管理需要，为了盘活闲置资产，优化资产结构，实现利益最大化，公司拟处置控股子公司广东智汇赛特新材料有限公司位于广东省中山市的闲置房地产，包括土地及地上建筑物。同意控股子公司广东智汇赛特新材料有限公司将其位于广东省中山市黄圃镇大雁工业园的土地使用权及地上建筑物出售给佛山市顺德区启盈物业代理有限公司，交易总金额为人民币2,600万元，仅考虑初始成本及预计缴纳税费的影响所形成的收益约为人民币830万元。

公司独立董事就该议案发表了意见。关于子公司出售闲置房地产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《关于子公司出售闲置房地产的公告》。

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十九次（临时）会议决议

2、独立董事关于公司子公司出售闲置房地产的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018 年 11 月 10 日