

深圳王子新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 2017 年 5 月 10 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第十七次会议通知。会议于 2017 年 5 月 16 日下午 13:30 以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》

同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）设立一家二级子公司（公司名称暂未定，以工商注册结果为准），其中，栢兴科技持有股权比例将不低于 51%，该二级子公司为公司控股的公司，同时，董事会授权公司管理层根据实际经营需要与其余股东商定具体投资比例，其余股东持有股权比例合计不超过 49%。

根据《公司章程》的有关规定，本次全资子公司对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司设立子公司的公告》（公告编号：2017-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日