

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第十次（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”）第四届董事会第十次（临时）会议通知于2017年12月7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2017年12月12日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。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《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

同意补选莫绮颜女士为公司第四届董事会战略委员会委员并担任召集人；

同意补选王宪章先生为公司第四届董事会提名委员会委员；

同意补选莫绮颜女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员；任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

补选完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	莫绮颜	莫绮颜、王宪章、章明秋
薪酬与考核委员会	谢康	谢康、傅孝思、莫绮颜
审计委员会	傅孝思	傅孝思、谢康、何伟

提名委员会	章明秋	章明秋、傅孝思、王宪章
-------	-----	-------------

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《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司在香港设立全资子公司“顺威控股有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资金为 100 万港币，经营范围为股权投资；资产管理；基金管理；投资管理。（具体以工商部门核准为准）。

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

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次（临时）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

2017 年 12 月 13 日