

深圳王子新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 2018 年 3 月 14 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二十八次会议通知。会议于 2018 年 3 月 19 日下午 14:00 以现场及通讯表决方式召开，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。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过了《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霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称“王子创投”）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）。拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 1,000 万元，投资主体为王子创投和周英，投资比例为 51% 和 49%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司设立子公司的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日