

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2018-044

汕头万顺包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年5月21日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年5月11日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于推荐杜继兴先生出任江苏中基复合材料股份有限公司董事的议案》。

鉴于公司控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司董事邱诗斗先生因个人原因申请辞去江苏中基复合材料股份有限公司董事一职，同意公司根据《公司章程》等规定推荐杜继兴先生出任江苏中基复合材料股份有限公司董事。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

杜继兴先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

为规范公司外汇套期保值业务的管理，有效防范和化解风险，同意公司结合实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过了《关于 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

四、审议通过了《关于 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》。

为规避汇率波动给江苏中基复合材料股份有限公司经营带来的风险，保证其主营业务健康、稳定增长，同意 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司及其子公司以银行授信额度或自有资金开展外汇套期保值业务，具体产品品种为远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务等，交易总规模为外汇交易累计总额不超过等值美元 15,000 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

五、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 6 月 7 日（星期四）下午 15:00 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（一）《关于 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

（二）《关于 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

附件：《杜继兴先生简历》

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十一日

附件：

杜继兴先生简历

杜继兴先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2017 年 10 月至今在江苏中基复合材料股份有限公司营销部工作。