

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第二十次（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”）第四届董事会第二十次（临时）会议通知于2018年11月23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26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《关于政府拟收储土地的议案》；

因城市实施规划的需要，政府拟收回公司位于佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号的房地产权作为政府储备用地。该房地产信息如下：土地用途为工业，证注用地面积6419.45平方米，证注建筑面积13086.78平方米，实际测量建筑面积12335.78平方米。

经公司与政府平等协商，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司的评估报告，政府以人民币大写贰仟壹佰叁拾叁万柒仟伍佰叁拾玖元整（¥21,337,539.00元整）一次性补偿公司被收回的房地产受到的损失，其后不再作任何计补。本次政府收储，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1,638万元。

公司独立董事就该议案发表了意见。关于政府拟收储土地的具体内容详见与

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《关于政府拟收储土地的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名成再育先生为公司第四届的董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 12 月 13 日（星期四）14:30 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号），股权登记日为 2018 年 12 月 6 日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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二十次（临时）会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见
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 27 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

成再育先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2017 年 10 月入职公司至今，现任公司副总裁，分管集团组织及运营、材料事业部。历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。

成再育先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，成再育先生不属于“失信被执行人”。