

沧州明珠塑料股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议，于2018年7月6日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2018年7月11日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

本次会议采取通讯表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权的议案》；

同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事于桂亭、赵如奇、陈宏伟、于增胜、孙梅回避表决。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权暨关联交易的公告》详见2018年7月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2018-042号。独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见2018年7月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过了《关于增加经营范围修改公司章程的议案》；

同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》详见2018年7月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2018—043 号。《沧州明珠塑料股份有限公司章程（修订稿）》详见 2018 年 7 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2018—044 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日