

## 沧州明珠塑料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2018年8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，会议于2018年8月17日上午9:30在公司六楼会议室召开。会议由公司董事长陈宏伟先生主持。本次会议应出席董事九名，实际出席董事八名，公司董事谭德建先生因公出差不能亲自出席会议，授权委托董事赵如奇先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议采取现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》；

公司全体董事和高级管理人员对2018年半年度报告做出了保证公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

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2018年半年度报告摘要》详见2018年8月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2018-049号。《沧州明珠塑料股份有限公司2018年半年度报告全文》详见2018年8月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

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2018年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》详见 2018 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2018-050 号。

**三、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》;**

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会计估计变更的公告》详见 2018 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2018-051 号。监事会对此发表的专项意见和独立董事关对此发表的独立意见详见 2018 年 8 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**四、审议并通过了《关于 2018-2020 年开展金融衍生品交易业务的议案》;**

同意将该议案提交 2018 年第二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 2018-2020 年开展金融衍生品交易业务的公告》详见 2018 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2018-052 号。独立董事关对此发表的独立意见详见 2018 年 8 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**五、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

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召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告 2018-053 号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 18 日