

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2019年4月30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2019年5月5日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7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《关于终止<黄山工业园区选商引资投资建设合同书>的议案》；

公司位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，自投资设立以来未正式开展业务。根据公司发展战略规划调整的需要，为优化资源配置，深入实施精益管理，公司经审慎研究决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司。基于此，经各方共同、友好协商一致，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于<黄山工业园区选商引资投资建设合同书>的终止协议书》。

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《关于终止对外投资及注销子公司的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于注销黄山顺威智能科技有限公司的议案》。

根据《关于<黄山工业园区选商引资投资建设合同书>的终止协议书》的约定，公司将注销前期为投资智能家居项目而设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司。

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《关于终止对外投资及注销子公司的公告》。

表决结果：赞成 7 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二十二次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日