

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-085

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次（临时）会议公告

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”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2018年8月14日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2018年8月12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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，同意公司全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 27,900,085.50 元。

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。

二、审议通过了《关于使用现金购买江苏中基复合材料股份有限公司剩余 31%股权的议案》。

为提升公司盈利能力，优化整体资源配置，同意公司以自有资金人民币 30,590.00 万元购买 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE. LTD. 所持有的江苏中基复合材料股份有限公司 23%股权，以自有资金人民币 10,640.00 万元购买无锡申金投资企业（有限合伙）所持有的江苏中基复合材料股份有限公司 8%股权，交易完成后公司将持有江苏中基复合材料股份有限公司 100% 股权。

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。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十四日