

深圳王子新材料股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 11 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第三十四次会议通知。会议于 2018 年 11 月 20 日上午 10 时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

由于电子信息制造业处于产业结构升级、产能布局调整的过程中，公司主要客户的产能调整未完全稳定，公司产能释放较预期也有所放缓。同时，因受到外部环境因素影响，导致郑州王子项目工程进度放缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。基于对电子信息制造业发展、产业结构升级调整、主要客户产能布局、产能释放的谨慎判断，为保障股东利益，公司决定将“郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目”达到可使用状态日期调整至 2019 年 11 月 23 日。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-094）。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日