

## 沧州明珠塑料股份有限公司 第六届董事会第二十一次（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”）第六届董事会第二十一次（临时）会议，于2018年12月20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，现场会议于2018年12月25日9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2018年12月25日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是谭德建（THAM TUCK KEEN）、王子冬、陆宇建和迟国敬。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，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》的有关规定，合法有效。

本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

**审议并通过了《关于投资设立军民融合产业并购基金的议案》。**

同意公司以自有资金出资人民币10,300万元与北京中德汇投资管理有限公司投资管理有限公司共同发起设立军民融合产业并购基金，授权公司董事长签署设立军民融合产业并购基金的相关协议及文件。

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投资设立军民融合产业并购基金的公告》详见2018年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2018-069号。独立董事对此发表的独立意见详见2018年12月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2018年12月26日