

## 上海普利特复合材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2017年5月19日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

**1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》**

选举李宏先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

增补李宏先生为第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后的公司第四届董事会各专门委员会委员名单组成如下：

董事会战略委员会，主任委员：周文， 委员：李宏、尚志强、吴星宇；  
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：尚志强， 委员：周文、李宏、吴星宇；  
董事会审计委员会，主任委员：魏巍， 委员：吴星宇、周武；  
董事会提名委员会，主任委员：吴星宇， 委员：魏巍、丁巧生、周武。

**3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》**

同意全资子公司上海翼鹏投资有限公司（以下简称“翼鹏投资”）使用自有资金1000万欧元在德国投资设立全资子公司PRET Europe GmbH(普利特（欧洲）有限责任公司,以下简称“普利特欧洲公司”）（暂定名，具体以德国相关部门的最终核准名称为准）。普利特欧洲公司注册资本为100万欧元，由翼鹏投资100%出资。

《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日