

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月6日以电子邮件、电话方式发出关于召开第三届董事会第四十次会议的通知。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年7月13日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长郭翥主持，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议经公司全体董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案》

为进一步优化资源配置，促进公司现有产业的提质增效，加快资金回笼，公司董事会同意转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司（以下简称“金升彩”）100%股权。在会计师事务所审计以及资产评估机构出具评估报告的基础上，经过交易双方的友好协商，金升彩100%股权的交易价格为人民币13,000万元（人民币壹亿叁仟万元）。根据实际需要，公司董事会决定授权公司董事长全权办理金升彩100%股权转让的相关事项，授权范围包括签订意向性协议以及正式的股权转让协议等与本次股权转让相关的全部事项，本次授权自股东大会审议通过时生效，自股权转让事项办理完毕时终止。具体内容详见公司同日刊载于《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-090）。

公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的相关信息。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关要求，公司董事会编制了2018年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月13日