股票代码：002735　　股票简称：王子新材　　公告编号：2019-070

深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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”）董事会于 2019 年 8 月 1 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第七次会议通知。会议于 2019 年 8 月 6 日上午 9 时 30 分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、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，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、审议通过关于设立子公司的议案

为了开拓新型显示产业链配套材料业务，挖掘中西部市场潜力，完善市场布局，公司拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）在四川省成都市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 1,000 万元，栢兴科技、香港华锦威发展控股有限公司和胡艳分别持有股权比例为 70%、25%和 5%。同时授权管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。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、公司第四届董事会第七次会议决议。

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

2019 年 8 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn