

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2017-52

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月22日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年12月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于召开公司二〇一八年第一次临时股东大会的有关事宜》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十八日