

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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2019年11月14日以电话通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于2019年11月18日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开，会议由董事长黄丙娣女士主持，应到董事7人，实到7人，全体监事、高级管理人员列席会议。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《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

详见同日在《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变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可，并发表独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》

详见同日在《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变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可，并发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的需要，拟修改《公司章程》，删除第十四条公司经营范围有关“房地产开发与经营，物业管理”内容，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理工商变更登记事宜。具体如下：

条款	修订前	修订后
第十四条	经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品(上述项目不含危险化学品,生产由分支机构经营);塑料机械设备制造、加工及工程设计安装;辐照技术服务; 房地产开发与经营,物业管理 ;仓储、货物的运输、流转与配送;出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;对外投资;技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务。提供土地、房产、设备、车辆租赁服务。	经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品(上述项目不含危险化学品,生产由分支机构经营);塑料机械设备制造、加工及工程设计安装;辐照技术服务;仓储、货物的运输、流转与配送;出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;对外投资;技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务。提供土地、房产、设备、车辆租赁服务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第四次临时股东大会的有关事宜》

公司拟于2019年12月4日（星期三）上午11:30在佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场，以现场投票与网络投票相结合的方式召开二〇一九年第四次临时股东大会。详见同

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二〇一九年第四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

二〇一九年十一月十九日