

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2020-11

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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2020年3月17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六次会议的通知，会议于2020年3月20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《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》。

具体内容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股东延期实施增持公司股份计划的公告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表独立意见。

关联董事李静女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上须回避表决。

### 二、审议通过了《关于召开公司二〇二〇年第二次临时股东大会的有关事项》

具体内容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二〇二〇年第二次临时股东大会

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

二〇二〇年三月二十一日