

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2021-59

**佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告**

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 2021 年 12 月 17 日以电话通知、书面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二十次会议的通知，会议于 2021 年 12 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：

审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其三水分公司资产的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其三水分公司资产的公告》。

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

二〇二一年十二月二十一日