

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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2023年4月21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十一届董事会第五次会议的通知，会议于2023年4月27日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由董事长唐强主持，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

因公司第十一届董事会成员发生变化，决定对董事会审计监察委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会组成人员进行调整，调整后情况如下：

审计监察委员会：肖继辉、周荣、李震东，召集人：肖继辉

薪酬与考核委员会：肖继辉、周荣、李震东，召集人：肖继辉

预算管理委员会：马平三、王磊、肖继辉，召集人：马平三

提名委员会、发展战略与投资审议委员会不作调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年投资者关系管理工作计划》

为进一步完善公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者的沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，结合公司情况，制订《公司 2023 年投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司签订租赁合同的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于对外出租物业的公告》。

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

二〇二三年四月二十九日