

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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8月4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九次会议的通知，会议于2023年8月17日在公司总部会议室召开，由董事长唐强先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事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《公司2023年半年度报告》全文及摘要

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2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》

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对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事周荣、李震东、肖继辉已对本议案进行事前认可并发表独立意见。

本次投资事项构成关联交易，公司董事唐强、王磊、周磊回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改〈公司资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》

按照《企业会计准则》及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的有关规定，修订完善《公司资产减值准备财务核销管理办法》有关财务核销依据、审批权限等内容。

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资产减值准备财务核销管理办法（2023年修订）》。

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 2022 年度工资总额清算执行情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司部分物业公开挂牌出租的议案》

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。

六、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事周荣、李震东、肖继辉已对本议案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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘公司 2023 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》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续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事周荣、李震东、肖继辉已对本议案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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于确定召开公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事项》

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召开 2023 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

二〇二三年八月十九日