

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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2022年8月5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二十五次会议的通知，会议于2022年8月25日在公司总部二楼会议室召开，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2022年半年度报告》

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2022年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司领导班子2022年度经营目标责任书的议案》

根据公司经营需要，公司拟与公司领导班子签订2022年度经营目标责任书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2021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。

四、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所持芜湖金辉新材料有限公司 100%股权及相关债权重新公开挂牌转让的议案》

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所持芜湖金辉新材料有限公司 100%股权及相关债权重新公开挂牌转让的公告》。

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

二〇二二年八月二十七日