

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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6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七次会议的通知，会议于2023年6月26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《关于签订佛塑科技经纬分公司地块征收补偿安置合同及补充协议的议案》

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签订经纬分公司地块征收补偿安置合同及补充协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程修订对比表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司股东大会议事规则修订对比表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会议事规则修订对比表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一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(<http://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 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十八日