

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称公司或佛塑科技）董事会于2024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十一届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年8月15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2024年半年度报告》全文及摘要

本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

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2024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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

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拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

三、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。

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拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

四、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事宜》

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 2024 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

二〇二四年八月十七日