

佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告

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2016年2月26日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十六次会议的通知，会议于2016年2月29日在公司总部二楼会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。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《关于公司拟与中国科学院上海硅酸盐研究所签订〈石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟与中国科学院上海硅酸盐研究所签订〈合作框架协议〉的公告》。

二、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟与港龙环球物流有限公司、深圳市美加澳商贸有限公司共同设立合资公司的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日