

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2019—48

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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2019年9月23日以电话通知及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2019年9月26日在公司总部二楼会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。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《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

详见与本公告同日在《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转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的公告》。

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。

二、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第三次临时股东大会的有关事宜》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一九年第三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

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日