

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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2021年3月12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十四次会议的通知，会议于2021年3月24日在公司本部二楼会议室以现场会议表决方式召开，会议由董事长唐强先生主持，应到董事7人，实到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2020年年度报告》全文及摘要

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司2020年年度报告》。

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。

二、审议通过了《公司2020年度董事会报告》

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司2020年年度报告》全文中的“第四节 经营情况讨论与分析”。

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《公司2020年度利润分配的预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司净利润为 83,020,159.19 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积 8,302,015.92 元，加上 2020 年初未分配利润 615,069,226.95 元，已经实施了 2019 年度股利分配 29,022,695.13 元，2020 年累计可供分配利润 660,764,675.09 元。拟定公司 2020 年度利润分配预案如下：

以 2020 年末总股本 967,423,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.3 元现金股利（含税），共分配 29,022,695.13 元，剩余 631,741,979.96 元未分配利润结转以后年度分配；2020 年度不进行资本公积金转增股本。

上述公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》等规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

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《关于公司 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

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《公司 2020 年度内部控制评价报告》

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2021 年预计为控股子公司提供担保的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《公司关于 2021 年预计为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2021 年预计开展外汇交易业务的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《公司关于 2021 年预计开展外汇交易业务的公告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2021 年预计发生日常关联交易事项的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《公司 2021 年预计发生日常关联交易的公告》。

会议逐项审议表决通过了该议案，表决情况如下：

(1) 公司向广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的全资子公司采购的关联交易事项，预计发生金额不超过 200 万元；关联董事唐强先生回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基公司”）采购的关联交易事项，预计发生金额不超过 200 万元；关联董事黄丙娣女士回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称“宁波杜邦帝人鸿基”）采购的关联交易事项，预计发生金额不超过 200 万元；关联董事黄丙娣女士回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 公司向广新集团的全资子公司销售的关联交易事项，预计发生金额不超过 500 万元；关联董事唐强先生回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

(5) 公司向杜邦鸿基公司销售的关联交易事项，预计发生金额不超过 9,000 万元；关联董事黄丙娣女士回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 公司向杜邦鸿基公司提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过 600 万元；关联董事黄丙娣女士回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 公司向宁波杜邦帝人鸿基提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过 150 万元；关联董事黄丙娣女士回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 公司向杜邦鸿基公司出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过 1,500 万元；关联董事黄丙娣女士回避表决，出席会议的其余 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 公司向佛山市金辉高科光电材料股份有限公司出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过 100 万元；关联董事唐强先生、黄丙娣女士回避表决，出席会议的其余 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对上述关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。

九、审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》

为了进一步增加公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求和《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、

股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》。

详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表独立意见。

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。

十、审议通过了《关于修改〈公司累积投票制度实施细则〉的议案》

为了进一步提升公司法人治理水平，维护中小股东利益，决定修改《公司累积投票制度实施细则》有关表决方式、投票程序等条款。详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司累积投票制度实施细则》。

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。

十一、审议通过了《关于修改〈公司征集投票权实施细则〉的议案》

为切实保护股东利益，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《证券法》《上市公司治理准则》等规定要求，决定修改《公司征集投票权实施细则》有关征集投票权主体的条款。详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司征集投票权实施细则》。

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。

十二、审议通过了《关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开公司二〇二〇年年度股东大会的有关事宜》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《公司关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知》。

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

二〇二一年三月二十六日