

佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十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”）董事会于 2021 年 10 月 22 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十八次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 28 日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开，由董事长唐强先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中参加现场会议董事 5 人，独立董事周荣先生因疫情防控原因、于跃女士因事请假以通讯方式表决；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 2021 年第三季度报告》

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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2021 年前三季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》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 2021 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》

因公司第十届董事会成员发生变化，对公司董事会预算管理委员会的组成人员进行调整，调整后的情况如下：

召集人：马平三

成员：马平三、罗绍德、王磊

董事会发展战略与投资审议委员会、提名委员会、审计监察委员会、薪酬与考核委员会成员不作调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

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续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

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《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》

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续聘 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

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。

六、审议通过了《关于调整公司 2021 年度购买非保本浮动收益型理财产品额度的议案》

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调整 2021 年度使用自有资金购买非保本浮动收益型理财产品额度的公告》。

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。

七、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

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申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

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。

八、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》

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申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

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。

九、审议通过了《关于召开公司二〇二一年第三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（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二〇二一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。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日