

佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”、“佛塑科技”）董事会于2022年6月17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二十四次会议的通知。会议于2022年6月22日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开，因疫情防控原因，独立董事周荣先生以视频方式参会。会议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7人；2名监事、1名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《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》

详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《佛塑科技关于控股子公司对外投资的公告》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《佛塑科技关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司投资建设新厂房及配套工程项目的议案》

（一）投资项目概述

公司的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”）拟投资建设偏光膜三期项目（以下简称“三期项目”），拟选址佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一，该地块位于佛塑三水工业园内，土地权属归佛塑科技所有，建设厂房的责任主体应为佛塑科技。因此，为了满足纬达光电三期项目的需要，公司拟在佛塑三水工业园投资新建厂房及土建配套工程，建设完成后租赁给纬达光电，同时，按照《人民防空工程建设管理规定》相关要求，在建设纬达光电三期项目厂房及土建配套工程时拟建设人防工程地下室。

本次新建厂房、土建配套工程及人防工程地下室项目规划总用地面积 28,274.83 m²，总建筑面积 27,818.87 m²。其中厂房建筑面积 19,143.74 m²，人防地下室建筑面积 4,536.64 m²。项目总投资 7,820.49 万元，其中新建厂房、土建配套工程投资 5,758.63 万元，人防工程地下室投资 2,061.86 万元。项目资金来源为佛塑科技自有资金及向银行借款。

上述厂房及配套工程（人防工程地下室除外）建成后按市场化原则租赁给纬达光电三期项目使用。

（二）投资的目的及对公司的影响

为配合纬达光电实施偏光膜三期项目建设，公司投资建设新厂房及配套工程项目，有助于推动纬达光电做强做优做大，进一步提升纬达光电及公司的整体竞争实力。本项目符合公司“十四五”发展战略，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司二〇二二年第一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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《佛塑科技关于召开二〇二二年第一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

二〇二二年六月二十三日