

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2023-34

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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2023年7月26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十一届董事会第八次会议的通知，会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司向控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资暨佛山华韩卫生材料有限公司透气膜扩产项目的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向控股子公司增资暨控股子公司投资项目的公告》。

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

二〇二三年八月一日