

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2024-40

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 10 月 14 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十九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。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：

审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的议案》

本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇回避表决，其他 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十八日