

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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届董事会第十三次会议的通知，会议于2021年3月17日在公司二楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席。因黄丙娣女士辞去公司董事长职务，经与会董事一致通过，推举公司董事黄丙娣女士主持《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事长后，由董事长唐强先生主持后续的各项议程。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《关于选举公司董事长的议案》

根据公司发展需要，经全体董事审议通过，同意选举唐强先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满。

董事长简历如下：

唐强先生，1972年2月出生，硕士研究生，经济师，现任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理；曾在深圳市能源集团有限公司工作，曾任广东省青年志愿者行动指导中心主任，共青团广东省委常委、办公室主任，广州广昊物业管理有限公司董事长，广东省土产进出口（集团）公司党委书记、董事长、总经理，广东广新盛特投资有限公司党总支书记、董事长（法定代表人），广东

省广新控股集团有限公司总经理助理、综合办主任、董事会秘书。

唐强先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；唐强先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改〈公司董事会发展战略与投资审议委员会工作细则〉的议案》

根据公司发展需要，决定修改《公司董事会发展战略与投资审议委员会工作细则》有关董事会发展战略与投资审议委员会成员构成的有关条款。详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会发展战略与投资审议委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改〈公司董事会预算管理委员会工作细则〉的议案》

根据公司发展需要，决定修改《公司董事会预算管理委员会工作细则》有关董事会预算管理委员会成员构成的有关条款。详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、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》

因第十届董事会成员发生变化，对董事会发展战略与投资审议委员会、董事会提名委员会、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：

1. 董事会发展战略与投资审议委员会成员：唐强、马平三、周荣；召集人：唐强

2. 董事会提名委员会成员：唐强、于跃、周荣；召集人：于跃

3. 董事会预算管理委员会成员：马平三、罗绍德、刘杏萍；召集人：马平三
董事会审计监察委员会、董事会薪酬与考核委员会成员不做调整。

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

二〇二一年三月十八日