

**佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告**

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2020年10月23日以电话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十一次会议的通知，会议于2020年10月28日在公司本部二楼会议室以现场会议表决方式召开，会议由董事长黄丙娣女士主持，应到董事7人，实到7人，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2020年第三季度报告》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司2020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2020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》、巨潮资讯网发布的《公司关于2020年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

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。

三、审议通过了《关于控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟向广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请贷款提供资产抵押的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《关于控股子公司向银行申请抵押贷款的公告》。

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

二〇二〇年十月三十日