

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2020-26

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十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2020年3月29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八次会议的通知，会议于2020年4月1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《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《关于取消召开公司二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》

公司于2020年3月20日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的有关事项》，原定于2020年4月7日召开公司二〇二〇年第二次临时股东大会，审议《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》。

2020年4月1日，公司收到控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）的《关于增持佛塑科技股份计划实施结果的告知函》（以下简称“《告知函》”），根据《告知函》：截至2020年4月1日收市，本次增持股份计划已实施完毕。广新控股集团累计增持公司股份7,061,300股，占公司总股本的0.73%，累计增持股份的金额30,683,108元。在本次增持计划实施前，广新控股集团持有公司股份251,563,212股，占公司总股本的26.00%。本次增持计划实施

后，广新控股集团持有公司股份258,624,512股，占公司总股本的26.73%。

鉴于本次增持计划已在计划实施期限内实施完成，无需延期，依据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，决定取消原定于2020年4月7日召开的公司二〇二〇年第二次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》、《关于取消召开二〇二〇年第二次临时股东大会的公告》。

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

二〇二〇年四月二日