

**佛山佛塑科技集团股份有限公司**  
**第十届董事会第二十一次会议决议公告**

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2022年3月11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二十一次会议的通知，会议于2022年3月24日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开，因疫情防控原因，独立董事周荣先生以通讯方式表决。会议由董事长唐强先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决6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“十四五”发展战略规划》**

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《公司“十四五”发展战略规划纲要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于选举公司董事的议案》**

根据公司发展的需要，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查及提名，拟选举周磊先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会审议。

董事候选人简历如下：

周磊先生，1977年4月出生，中共党员，工商管理硕士研究生，经济师，现任广东省广新控股集团有限公司运营管理中心副总经理，兼任广东省食品进出口集团有限公司董事；曾任广州地铁集团有限公司企管总部企划部主管、战略发展部主管，广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部主管、部长助理、副部长、创新与投资管理部副总经理，广东省广新创新研究院有限公司董事、董事长（法定代表人）。

周磊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；周磊先生与公司控股股东、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。

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6票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要**

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《公司2021年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《公司2021年度董事会报告》**

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司2021年年度报告》全文中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》**

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润为 45,580,602.80 元，加上 2021 年初未分配利润 660,764,675.09 元，提取 10%法定盈余公积 4,558,060.28 元，现金分配股利 29,022,695.08 元，公司 2021 年期末可供分配利润为 672,764,522.53 元。拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：

以 2021 年末总股本 967,423,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.38 元现金股利（含税），共分配 36,762,080.50 元，剩余 636,002,442.03 元未分配利润结转以后年度分配；2021 年度不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司分红管理制度》《公司未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》的规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司 2021 年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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2021 年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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于公司 2022 年预计为控股子公司提供担保的议案》**

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《关于 2022 年预计为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于公司 2022 年预计使用自有资金购买理财产品额度的议案》**

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《关于 2022 年预计使用自有资金购买理财产品额度的公告》。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于公司 2022 年预计开展外汇交易业务的议案》**

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《关于 2022 年预计开展外汇交易业务的公告》。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于公司 2022 年预计发生日常关联交易事项的议案》**

会议逐项审议表决通过了该议案，表决情况如下：

(1) 公司向广新集团的全资子公司采购产品及技术服务的关联交易事项，预计发生金额不超过 200 万元；关联董事唐强先生、王磊先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 公司向广新集团的控股子公司省广集团采购技术服务的关联交易事项，预计发生金额不超过 100 万元；关联董事唐强先生、王磊先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 公司向杜邦鸿基公司采购产品的关联交易事项，预计发生金额不超过 200 万元；

关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 公司向宁波杜邦帝人鸿基采购产品的关联交易事项，预计发生金额不超过 200 万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 公司向广新集团的全资子公司销售产品及技术服务的关联交易事项，预计发生金额不超过 500 万元；关联董事唐强先生、王磊先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 公司向杜邦鸿基公司销售产品的关联交易事项，预计发生金额不超过 8,000 万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 公司向杜邦鸿基公司提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过 600 万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 公司向宁波杜邦帝人鸿基提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过 150 万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 公司向金辉公司提供管理服务关联交易事项，预计发生金额不超过 10 万元；关联董事唐强先生、王磊先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 公司向杜邦鸿基公司出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过 1,500 万元；关联董事马平三先生回避表决，出席会议的其余 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 公司向金辉公司出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过 20 万元；关联董事唐强先生、王磊先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

(12) 公司向广新集团的全资子公司出租物业关联交易事项，预计发生金额不超过 20 万元；关联董事唐强先生、王磊先生回避表决，出席会议的其余 4 名董事同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对上述关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。

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《公司 2022 年预计发生日常关联交易的公告》。

## **十二、审议通过了《关于公司核销资产的议案》**

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《关于公司核销资产的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、审议通过了《关于召开公司二〇二一年年度股东大会的有关事宜》**

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《关于召开二〇二一年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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

二〇二二年三月二十六日