

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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2017年1月26日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2017年2月6日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加董事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《关于公司的控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资的议案》**

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本次增资事项进行了事前认可并发表独立意见。

关联董事黄晓光先生对本议案回避表决。

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

二〇一七年二月七日