

**佛山佛塑科技集团股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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10月24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二十七次会议的通知，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》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2022年第三季度报告》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2022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2022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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2022年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

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

二〇二二年十月二十九日