

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2016—66

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告

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2016年6月2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八届董事会第五十三次会议的通知，会议于2016年6月6日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事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：

一、《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向广发银行佛山分行申请综合授信提供人民币1000万元担保的议案》

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为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币1980万元担保的议案》

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为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司拟调整天津华韩卫生材料有

限公司出资比例的议案》

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华韩卫生材料有限公司调整天津华韩卫生材料有限公司出资比例的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月七日