

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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11月21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十一届董事会第二次会议的通知。会议于2022年11月25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：

**审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司调整申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》**

根据证券市场情况和维护股价稳定需要，控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（证券简称：纬达光电，证券代码：873001）拟调整其申请公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”）的具体方案中的发行底价。具体内容如下：

项目	调整前	调整后
发行价格	本次公开发行底价为人民币11.50元/股。	本次公开发行底价为人民币8.52元/股。

本次发行底价的调整导致募集资金总金额的变动将相应删减募集资金投向项目中的补充流动资金金额。

除上述内容调整外，本次公开发行的具体方案的其他内容不变。

本次公开发行的具体方案已由纬达光电股东大会授权其董事会可根据纬达光电的实际情况适当调整和实施。本次纬达光电调整发行方案预计不会对纬达光电本次公开发行构成实质性障碍，不会对纬达光电偏光膜三期建设项目产生不良影响，也不会对公司及纬达光电经营产生重大影响，没有损害公司及纬达光电的股东特别是中小股东的利益。

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

二〇二二年十一月二十六日