证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－25
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
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 2019 年 6 月 25
日以书面方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会
议于 2019 年 6 月 28 日在公司总部二楼会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参
加董事 7 人。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。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《关于公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池
及系统项目的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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对外投资的公告》。
该议案尚须提交公司二○一九年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司二○一九年第一次临时股东大会的有关事宜》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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
团股份有限公司召开二○一九年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

 佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
 二○一九年六月二十九日
 1