

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月12日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知，并于2020年4月27日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2019年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2019年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年度报告》及《公司2019年度报告摘要》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《公司2019年度报告》及《公司2019年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司 2019 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，2019 年度公司具体利润分配预案为：2019 年度公司暂不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，公司将择机考虑利润分配事宜。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司 2020 年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。相关内容详见同日披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对 2019 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。

本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会。相关内容详见同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日