

## 中富通集团股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月29日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第一会议的通知，并于2021年7月9日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，本次董事会由陈融洁先生主持。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

公司董事会同意选举陈融洁先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

**2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

公司董事会同意聘任朱小梅女士担任公司总经理、林琛先生担任公司副总经理兼财务负责人、张军先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

(1) 战略委员会委员：陈融洁、朱小梅、张军、刘琨、蒋孝安，陈融洁为主任委员；

(2) 审计委员会委员：刘琨、李美娟、林琛，刘琨为主任委员；

(3) 提名委员会委员：蒋孝安、李美娟、朱小梅，蒋孝安为主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会委员：刘琨、蒋孝安、林琛，刘琨为主任委员。

各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

**4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。**

公司董事会同意聘任张伟玲女士为公司的证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。**

公司因正常经营需要，董事会同意向银行申请综合授信额度，情况如下：

向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度 3500 万元，期限为一年。

公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

**6、审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》8票同意、0票反对、0票弃权。**

为了满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）业务发展需要，公司为其在银行申请综合授信提供担保，情况如下：

公司同意为天创信息在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币 500 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起两年。

具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的公告》。

公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月10日