

中富通集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 19 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十一次会议的通知，并于 2021 年 11 月 29 日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事 7 人（其中独立董事 3 名），实到 7 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。

一、本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福州分行申请集团综合授信额度共 14000 万元，其中公司授信额度 12000 万元，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”）授信额度 2000 万元，授信期限为一年。

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。

2、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》7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因业务发展需要，公司为天创信息在兴业银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币 1000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起一年。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。

二、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月30日