

中富通集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年7月20日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2023年7月21日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8人（其中独立董事3名），实到8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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于陈守用先生已辞去公司非独立董事职务，公司董事会现提名补选张立达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于公司非独立董事离职暨补选非独立董事的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月22日