

绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十九次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于 2019 年 8 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（现场参会 4 人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》

根据《业绩承诺和补偿协议》及中国贸仲《裁决书》等，升华科技未完成 2017 年度、2018 年度和 2016 年—2018 年三年度累计业绩承诺，业绩对赌方将按其转让升华科技所获得股份及现金对价总额合计人民币 1,651,822,956 元对公司进行补偿，其中，股份补偿扣除 2017 年度已补偿股份后，本次公司将以 1 元的总价回购注销补偿义务人所持公司股份 62,580,898 股；同时补偿义务人还将对公司补偿现金 412,955,739 元。董事会提请股东大会授权董事会、管理层及其指定代表人办理股份回购注销等相关事宜。

本议案尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事彭澎、彭澍回避表决。

二、审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿义务人将对升华科技享有的债权转让给公司抵偿现金补偿的议案》

公司重大资产重组业绩补偿义务人彭澎女士对升华科技累计享有债权

203,459,689.02 元，彭澎女士拟将该部分债权全额转让给富临精工，用于抵偿其本人及彭澍、升华投资对公司的等额现金补偿。

本议案尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事彭澎、彭澍回避表决。

三、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年8月22日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年8月7日