

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2020年7月21日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知，并于2020年7月31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：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司因正常经营需要，董事会同意向福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行申请额度授信人民币3000万元，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。

二、审议通过《关于变更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》9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，公司同意为天创信息在福建海峡银行股份有限公司福州晋安支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保证担保，保证期间至天创信息履行期限届满后三年止。

具体内容详见同日披露的《关于变更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对外担保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

2020年8月4日