

中富通集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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5月26日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十七次会议的通知，并于2023年6月2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。

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《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，由于首次授予部分 3 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格；首次授予部分 7 名激励对象因个人层面绩效考核原因不能完全归属，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 6.562 万股由公司作废。

具体内容详见同日披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号 2023-026）。

本议案关联董事陈守用先生、柯宏晖先生回避表决。

2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2021 年第二次临

时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 182.968 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 197 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2023-027）

本议案关联董事陈守用先生、柯宏晖先生回避表决。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 12.42 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 3 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2023-028）。

本议案关联董事陈守用先生、柯宏晖先生回避表决。

4、审议通过《关于公司 2023 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 5.7 亿元人民币提供连带责任担保。本议案有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年度股东大会之日止（非自然年度）。

公司董事会授权董事长陈融洁先生在上述决议有效期内，代表公司决定以下与担保有关的事项：结合公司实际情况及金融机构要求，在总担保额度内调剂各被担保方的担保额度（调剂包含全资子公司和控股子公司之间的担保额度），确定包括但不限于被担保方、担保方式、担保金额及期限等具体内容，并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2023 年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告》（公告编号 2023-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了满足公司经营需求及业务开拓需要，公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过 20.5 亿元的综合授信额度，本议案有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年度股东大会之日止（非自然年度）。授信额度不等于公司的实际融资金额。

董事会授权董事长陈融洁先生在本议案决议有效期内决定以下事项：结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度等作出适当调整，并有权确定具体授信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理等，不限转贷次数）及担保事项等内容，与相关金融机构签署相关法律文件等具体事宜。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2023-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2022 年 12 月 22 日限制性股票激励发行 1,544,580 股股票，公司总股本由 226,269,812 股增加至 227,814,392 股。注册资本由 226,269,812 股增加至 227,814,392 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2023 年 6 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会。相关内容详见同日披露的《关于召开 2022 年度股东

大会的通知》（公告编号 2023-031）。

三、备查文件

《第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2023年6月6日