

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2025-012

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及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

2025年3月30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五届董事会第五次会议的通知，并于2025年4月3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《关于调整公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意公司在2024年向相关金融机构申请综合授信总额度不变的前提下，对部分银行授信额度进行调整。

相关内容详见同日披露的《关于调整公司向相关金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

本次授信额度调整在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日