

## 中富通集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

2019年1月21日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知，并于2019年1月28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《关于增加公司经营范围的议案》：9票同意、0票反对、0票弃权。**

根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。原经营范围中增加“建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；输变电工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；城市及道路照明工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《公司章程修订案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。**

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。

**三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》：9票同意、0票反对、0票弃权。**

公司董事会同意于 2019 年 2 月 15 日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 30 日