

广东富信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月21日在办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2021年4月19日以书面方式发出送达全体董事。

本次会议由公司董事长召集并由董事长刘富林主持，应出席董事人数为9人，实际出席会议的董事共9人。本次会议采用现场结合通讯表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司总经理根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《总经理工作细则》等规定形成的《广东富信科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

（二）审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：董事会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定编制的《广东富信科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

2、表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司独立董事根据《公司法》等

法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，总结 2020 年的工作而形成的《广东富信科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需向股东大会报告。

（四）审议《关于〈审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司审计委员会根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等的规定，总结 2020 年的工作而形成的《广东富信科技股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

（五）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉与〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；

1、主要内容：经审议，公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了 2020 年度的经营成果及期末财务状况。公司《2021 年度财务预算报告》能根据公司的实际经营需要客观、清晰地反映了 2021 年度的财务预算。因此，同意公司《2020 年度财务决算报告》与《2021 年度财务预算报告》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》；

1、主要内容：经审议，同意公司 2020 年度利润分配方案：以截至 2021 年 4 月 21 日公司总股本 8,824 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,088.40 万元（含税）。不进行资本公积转增股本，亦不进行送股。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

4、本议案需提交股东大会审议。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-003）。

（七）审议《关于调整公司组织架构的议案》；

- 1、主要内容：经审议，公司董事会同意公司组织架构的调整。
- 2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

（八）审议《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2021 年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2021 年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》，即同意公司及子公司 2021 年计划向金融机构申请总额不超过 390,000,000 元的综合授信，同时以定期存单、保证金、应收款项等为上述贷款进行质押担保，以公司厂房为上述贷款提供抵押担保；成都万士达瓷业有限公司以其自有资产提供担保。后续公司如需为子公司提供担保将按照规则要求履行审议程序。

- 2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。
- 3、本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬决定及 2021 年度薪酬预案的议案》；

1、主要内容：经审议，公司董事会确认公司董事、监事及高管 2020 年度薪酬，同意董事、监事及高管 2021 年度薪酬预案。

- 2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。
- 3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
- 4、本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》的内容，即结合公司 2021 年度出口预算，预计公司 2021 年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。

- 2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。
- 3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
- 4、本议案需提交股东大会审议。
- 5、保荐机构出具了同意的核查意见。

6、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-004）。

（十一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1、主要内容：经审议，公司对 2021 年度日常性关联交易进行的预计符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定。因此，同意《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事刘富林、刘富坤、Robert Frank Dodds Jr、范卫星回避表决。经审议通过此项议案。

3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意的事前认可意见及独立意见。

4、保荐机构出具了同意的核查意见。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-005）。

（十二）审议《关于变更公司注册资本的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意：公司注册资本由 6,618 万元变更为 8,824 万元。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-006）。

（十三）审议《关于修订〈广东富信科技股份有限公司章程〉的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于修订〈广东富信科技股份有限公司章程〉的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-006）。

（十四）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、主要内容：经审议，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，增加公司收益，公司董事会同意《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

4、保荐机构出具了同意的核查意见。

5、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

（十五）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

1、主要内容：经审议，为规范公司的募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司董事会同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

1、主要内容：经审议，《公司 2021 年第一季度报告》反映了公司真实经营及财务状况，因此，公司董事会同意《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。

（十七）审议《关于〈2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意根据《公司法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号-年度报告相关事项》等规定而编制的《广东富信科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

（十八）审议《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日