

中富通集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

2024年4月12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三十四次会议的通知，并于2024年4月29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《公司2023年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”相关内容。公司独立董事蒋孝安先生、刘琨先生、李美娟女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事独立性自查情况进行了评估并出具专项意见。相关内容详见公司同日披露的《独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司 2023 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，2023 年度公司具体利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 229,743,622 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元人民币（含税），合计派发现金红利 2,986,667.086 元人民币（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。2023 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。相关内容详见同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

相关内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司选聘会计师事务所的相关工作，公司根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

8、审议通过《2024年第一季度报告》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见公司同日披露的《公司2024年第一季度报告》。

9、审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2023年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案将以2023年度为基础，根据其工作履职、情况、经营管理贡献、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。相关内容详见同日披露的《关于2023年计提资产减值准备的公告》。

11、审议通过《关于暂不召开 2023 年年度股东大会的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意暂不召开 2023 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

三、备查文件

《第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日