

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

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。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，并于2019年7月4日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，本次董事会由陈融洁先生主持。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：

1、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2019年6月21日完成2018年度权益分派实施工作，以总股本157,770,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本31,554,000股，转增后公司总股本变更为189,324,000股。公司拟将注册资本变更为189,324,000元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：8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。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会
2019年7月6日