

湖北富邦科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 28 日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

本次会议通知于 2016 年 12 月 21 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以举手表决或通讯表决方式通过如下决议：

一、审议并一致通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并一致通过《关于设立参股公司暨关联交易的议案》

董事王仁宗、方胜玲、王亚非与本议案存在关联关系，回避表决。

经审议，同意公司出资 400 万元人民币与应城市富邦科技有限公司、武汉禾大科技有限公司及其他五名自然人共同投资设立武汉盘古数字土壤检测有限公司。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并一致通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事周志斌与本议案存在关联关系，回避表决。

经审议，同意公司为控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司提供贷款担保，额度不超过 1,040 万元人民币，担保期限为一年。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并一致通过《外汇套期保值业务管理制度》

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日