

中富通股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2017年11月28日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十四次会议的通知，并于2017年12月5日在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：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元（含6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议通过《向兴业银行股份有限公司福州晋安支行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福州晋安支行申请综合授信额度8000万元，期限为一年。

3、审议通过《向招商银行股份有限公司福州屏山支行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，董事会同意向招商银行股份有限公司福州屏山支行申请综合授信额度8000万元，期限为一年。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 6 日